

# 2024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 2024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 2024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(以下简称市计生协)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。

## 二、机构设置

本单位内设4个处室，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

### 2024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	1,443.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,299.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,443.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,443.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,443.95	<b>总计</b>	62	1,443.95

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

公开02表

单位：济南市计划生育协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,443.95	1,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	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	58.77	58.77	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,299.05	1,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	648.23	648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	648.23	648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.11	605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	605.11	605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	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。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,443.95	838.84	605.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,299.05	693.94	605.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	648.23	648.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	648.23	648.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.11	0.00	605.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	605.11	0.00	605.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

单位：济南市计划生育协会

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	1,443.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.90	144.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,299.05	1,299.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,443.95	本年支出合计	59	1,443.95	1,443.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,443.95	总计	64	1,443.95	1,443.95	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：济南市计划生育协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,443.95	838.84	605.11
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.90	144.90	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00
210	卫生健康支出	1,299.05	693.94	605.11
21001	卫生健康管理事务	648.23	648.23	0.00
2100101	行政运行	648.23	648.23	0.00
21007	计划生育事务	605.11	0.00	605.11
2100799	其他计划生育事务支出	605.11	0.00	605.11
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.35	302	商品和服务支出	94.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.79	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.05	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.39	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	44.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.74	30215	会议费	4.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.19	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.71	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		740.10	公用经费合计					
								98.74

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

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市计划生育协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市计划生育协会

项目		本年支出		
科目代码	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：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

公开09表

单位：济南市计划生育协会

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												
1.88	0.00	1.15	0.00	1.15	0.73	1.88	0.00	1.15	0.00	1.15	0.73												

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,443.95万元。与2023年相比，收、支总计各减少211.11万元，下降12.76%。主要是公益金、宣传教育及培训服务项目经费压缩以及计生福利保险上年资金结余。

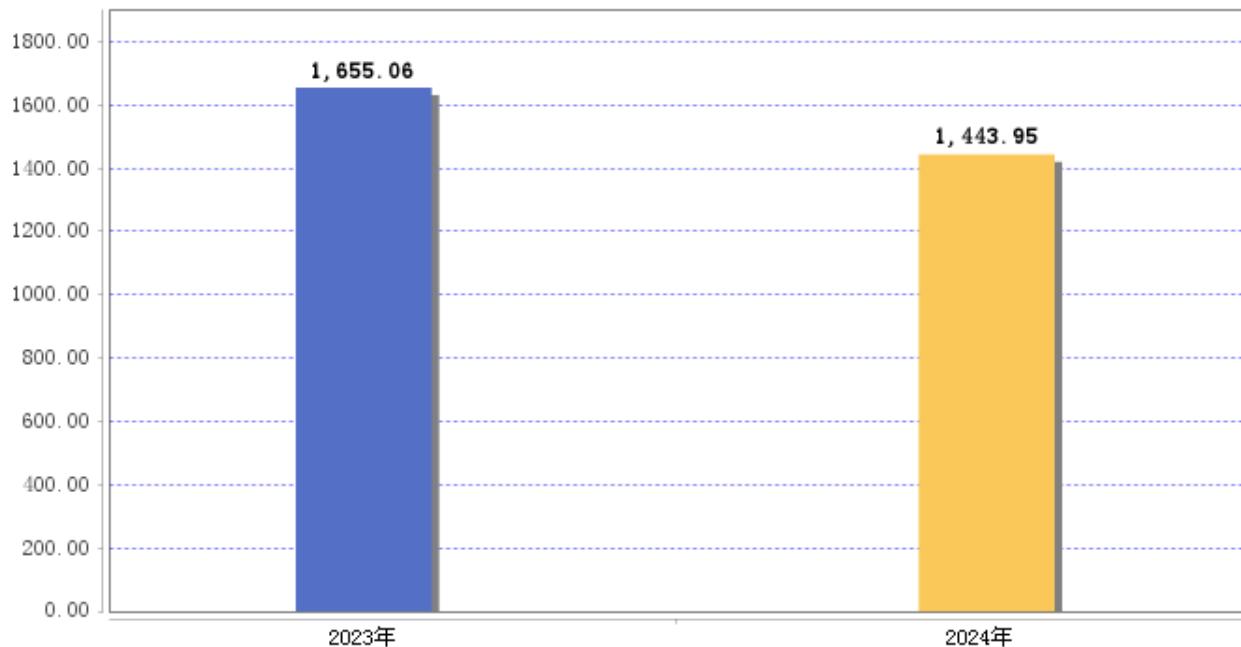
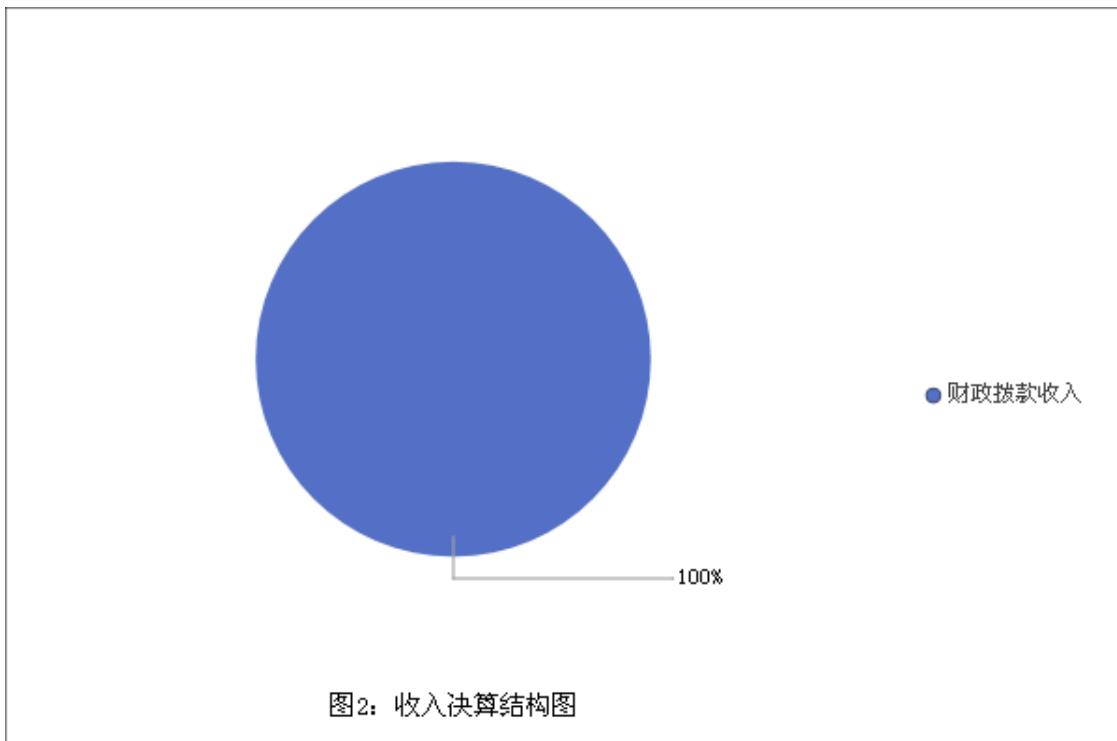


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,443.95万元，其中：财政拨款收入1,443.95万元，占100%。



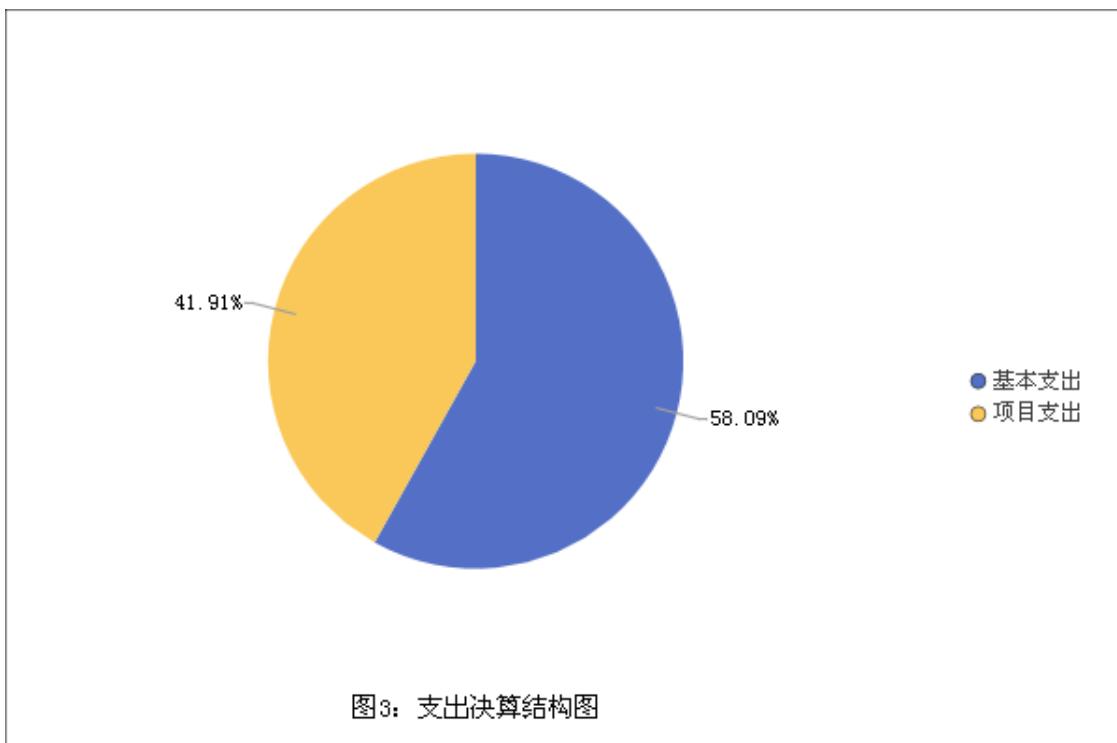
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,443.95万元。与2023年度相比，减少211.11万元，下降12.76%。主要是公益金、宣传教育及培训服务项目经费压缩以及计生福利保险上年资金结余。
- 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

2024年度支出合计1,443.95万元，其中：基本支出838.84万元，占58.09%；项目支出605.11万元，占41.91%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出838.84万元。与2023年度相比，增加76.9万元，增长10.09%。主要是人员工资调整。

2、项目支出605.11万元。与2023年度相比，减少288.01万元，下降32.25%。主要是公益金、宣传教育及培训服务项目经费压缩以及计生福利保险上年资金结余。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,443.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少211.11万元，下降12.76%。主要是公益金、宣传教育及培训服务、计生福利救助保险资金上年结余。

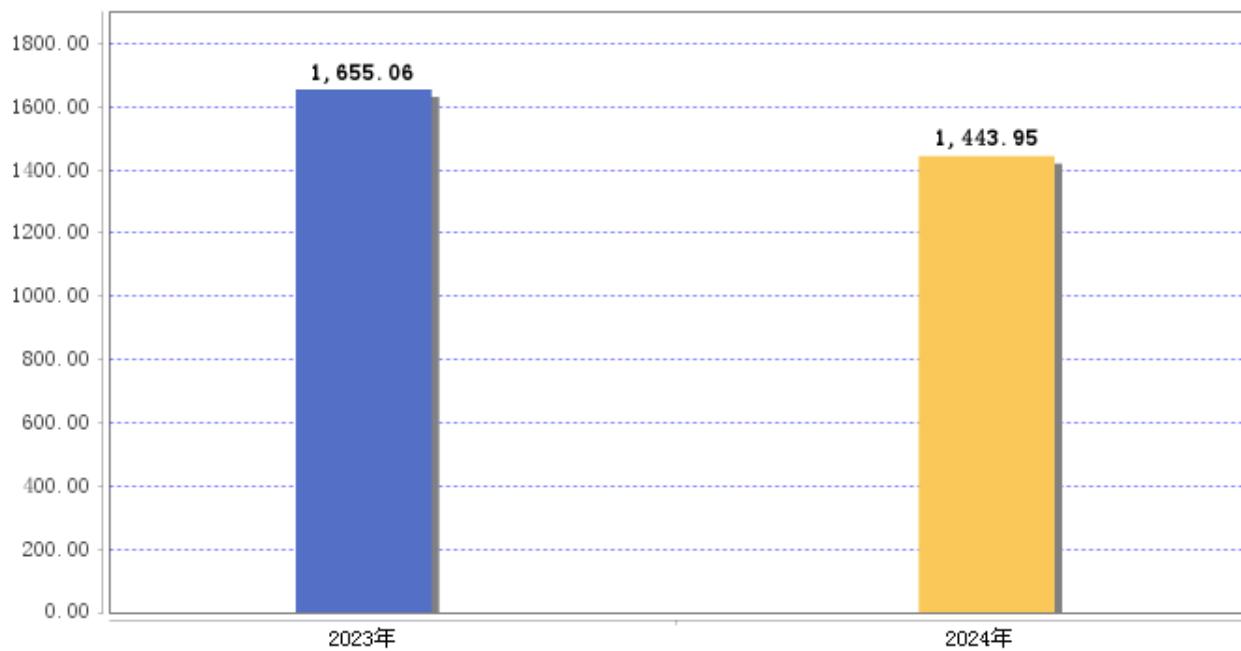


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,443.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.11万元，下降12.76%。主要是公益金、宣传教育及培训服务、计生福利救助保险资金上年结余。

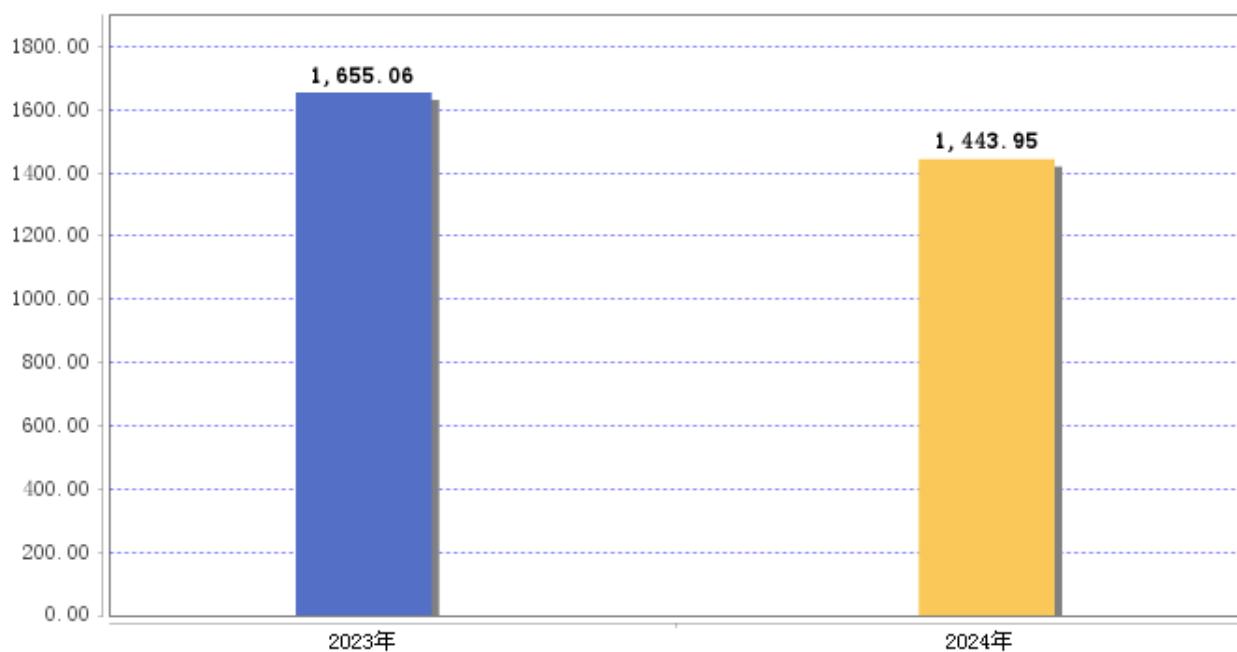


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,443.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出144.9万元，占10.03%；卫生健康支出（类）支出1,299.05万元，占89.97%。

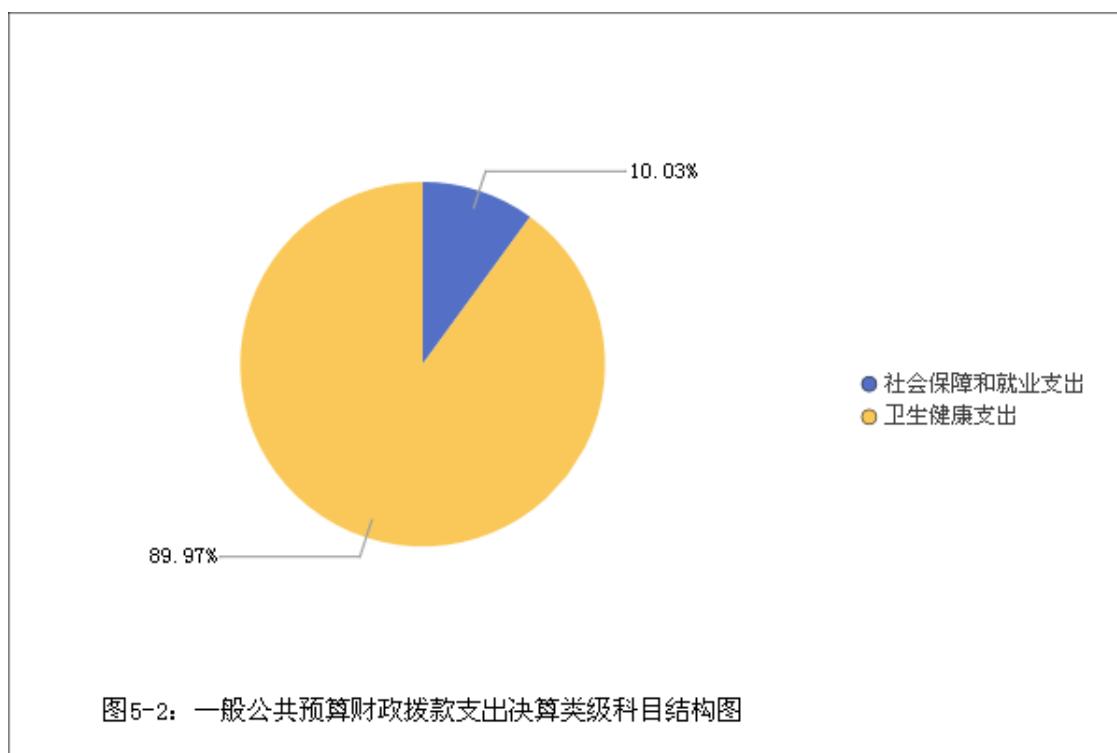


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,056.9万元，支出决算数为1,443.95万元，完成年初预算数的70.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益金、宣传教育及培训服务、计生福利救助保险资金上年结余以及在职人员减少导致实际开支减少。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）。年初预算数为27.29万元，支出决算数为56.74万元，完成年初预算的207.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加导致支出经费增加。

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）。年初预算数为59.18万元，支出决算数为58.77万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出经费调整。

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）。年初预算数为29.39万元，支出决算数为29.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为618.65万元，支出决算数为648.23万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整。

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）。年初预算数为1,274.12万元，支出决算数为605.11万元，完成年初预算的47.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益金、宣传教育及培训服务、计生福利救助保险资金上年结余导致支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为47.47万元，支出决算数为45.71万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出经费调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算838.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费740.1万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.15万元，支出决算数为1.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为0.73万元，支出决算数为0.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.73万元，主要用于接待上级或其他地市单位参观调研，共计接待5批次、37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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出98.74万元，比年初预算数减少6.44万元，下降6.12%，主要原因是在职人员减少，经费开支减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额409.06万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.65万元。授予中小企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的3.22%，其中：授予小微企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的3.22%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金605.11万元，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32.99万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市计生协会组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目4个，涉及预算资金605.11万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“暖心行动”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32.99万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市计生协会2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，聚焦生育支持和家庭健康促进，抓项目、优服务、树品牌，有效发挥了桥梁纽带作用，推动综合改革创新深

化，六项任务提质增效，整体工作全面跃升，协会服务力、影响力、凝聚力持续增强，“泉优生”“泉暖心”“泉健康”工作品牌持续擦亮，各项工作持续走在全国、全省前列。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“公益金”“宣传教育及培训服务”等4个项目的绩效自评表。

1. 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99.5分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作泉城生育新政策微视频，开展泉三娃设计征集，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。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，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，助力健康济南工作。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。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢。下一步改进措施：加快项目进展。

2. 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99.9分。全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展群众性宣传活动，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。如“5.29”会员活动日宣传活动、“7.11”世界人口日亲子运动会，深受群众欢迎。16所高校中标中计协青春健康高校项目，开展青春健康主持人活动，

帮助大学生积极开展青春健康教育，学会做健康安全负责任的决定。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，开展家庭健康指导员实操考核，健全完善家庭健康促进工作机制。发现的主要问题及原因：宣传面覆盖不够广。下一步改进措施：多渠道宣传，扩大宣传影响力。

3. 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99.95分。全年预算数为32.99万元，执行数为32.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，市级精神关怀专家团队为全市暖心行动提供专业技术支持和心理服务，开展一对一个案疏导和团体心理辅导示范活动197场次，直接关怀失独老人900余人次，团队培训活动3场次，有效提升了专业能力，健全完善了体制机制，形成了长效工作机制，更好服务失独群体，失独群体满意率进一步提升，稳定性进一步增强。发现的主要问题及原因：部分区县资金配套不到位。下一步改进措施：加大督办力度。

4. 计生福利救助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99.5分。全年预算数为495万元，执行数为495万元，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495万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。发现的主要问题及原因：保险理赔规律把握不全面。下一步改进措施：细化保险理赔测算。

2024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“99.95”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），主要用于支付离退休干部相关费用。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于市计生协会行政运行。

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），主要用于市计生协会项目类开支。

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），主要用于市计生协会在职人员行政单位医疗。

## 第五部分

### 附件

## 2024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	市计生协会公益金	99.50	优
2	市计生协会宣传教育及培训服务	99.90	优
3	计生协“暖心行动”	99.95	优
4	计生福利救助保障	99.50	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	01市计生协会公益金						
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	64	64	64	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	64	64	64			
	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			
	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，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，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。			制作泉城生育新政策微视频，开展泉三娃设计征集,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。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，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，助力健康济南工作。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。			
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
成本指标	经济成本指标	总成本	64万元	64万元	10	10	
		泉暖心	4万元	4万元	2	2	
		泉优生	40万元	40万元	4	4	
		泉健康	20万元	20万元	4	4	
		开展生殖健康课堂	50次	50次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展暖心救助活动	2次	2次	5	4.5	主要围绕健康类展开工作
			生殖健康宣传	5场	5场	5	5	
		质量指标	部分计生家庭享受到养老、助学、应急救	符合群众需求	符合群众需求	5	5	
		时效指标	完成各项活动的时效	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.50</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	01市计生协会宣传教育及培训服务						
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)	
	年度资金总额	13.12	13.12	13.12	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	13.12	13.12	13.12			
	上年结转资金	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。			开展群众性宣传活动，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。如“5.29”会员活动日宣传活动、“7.11”世界人口日亲子运动会，深受群众欢迎。16所高校中标中计协青春健康高校项目，开展青春健康主持人活动，帮助大学生积极开展青春健康教育，学会做健康安全负责任的决定。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，开展家庭健康指导员实操考核，健全完善家庭健康促进工作机制。			
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
成本指标	经济成本指标	总成本	13.12万元	13.12万元	2	2	
		开展宣传工作费用	7.12万元	7.12万元	2	2	
		中计协新型婚育文化项目配套经费	2万元	2万元	2	2	
		能力提升培训班	4万元	4万元	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥5场	≥5场	5	5	
			宣传教育稿件	≥100篇	≥100篇	5	4.9	需继续加大宣传力度
			《人生》杂志	≥130份	≥130份	5	5	
			官方网站更新数量	≥400条	≥400条	5	5	
			公众号发布消息数量	≥400条	≥400条	5	5	
	质量指标	基层计生干部培训参与率	≥80%	≥80%	5	5		
		宣传目标人群覆盖率	≥85%	≥85%	5	5		
	时效指标	稿件刊发(公众号)频率	每周2次	每周2次	5	5		
	社会效益指标	群众对国家政策知晓率	≥80%	≥80%	15	15		
		公众号订阅人数增长量	≥30%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥95%		10	10		
<b>总分</b>		<b>99.90</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	01计生协“暖心行动”							
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	32.99	32.99	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.99	32.99				
	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				
	通过建设市级精神关怀专家团队，为全市暖心行动提供专业的技术支持和心理服务，开展一对一个案疏导和团体心理辅导示范活动不少于196场次，直接关怀失独老人不少于900人次，团队培训活动不少于场次，提升专业能力，健全完善相应体制机制，形成长效工作机制，更好服务失独群体，提升失独群体满意率，促进失独群体整体稳定性。			2024年，市级精神关怀专家团队为全市暖心行动提供专业技术支持和心理服务，开展一对一个案疏导和团体心理辅导示范活动197场次，直接关怀失独老人900余人次，团队培训活动3场次，有效提升了专业能力，健全完善了体制机制，形成了长效工作机制，更好服务失独群体，失独群体满意率进一步提升，稳定性进一步增强。				
	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
产出指标	成本指标	经济成本指标	市级财政总经济成本	≤32.99万元	≤32.99万元	5	5	
			市级人均财政补助经济成本	=30元/人/年	=30元/人/年	5	5	
	数量指标		团体/个案精神慰藉活动场次/户次	≥196场次/户次	197场次/户次	7	7	
			关怀失独群体人次	≥900人次	≥900人次	7	7	
			市级专业团队建设数量	=1支	=1支	7	7	
	质量指标		专业研讨、督导和能力提升活动场次	≥3场次	≥3场次	7	7	
			精神慰藉活动专业符合率	=100%	=100%	6	6	

年度绩效指标	时效指标	关怀活动开展/团队建设及时性	=100%	=100%	6	5.95	由于经费拨付时间较晚，一定程度上影响了活动开展和团队建设的及时性
	效益指标	失独群体稳定性提升率	≥0	≥0	6	6	
		专家团队投入使用率(%)	=100%	=100%	6	6	
		活动安全事故发生数	≤1起	0起	6	6	
		专业关怀配套制度完备性	=100%	=100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独群体满意度(%)	≥90%	97%	10	10
<b>总分</b>		<b>99.95</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：							

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	计生福利救助保障项目							
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	495	495	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	495	495				
	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495万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
成本指标	经济成本指标	市级财政总经济成本	≤495万元	495万元	4	4		
		计生福利救助保险	≤395万元	395万元	3	3		
		开展帮扶救助、走访慰问、系统维护	≤100万元	≤100万元	3	3		
	数量指标	计生福利救助保险人数	≥17万	≥17万	6	6		
		帮扶救助、走访慰问人数	≥0.01万	≥0.01万	6	6		

年度绩效指标	产出指标	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	5.5	出险案件赔付到账电话和短信通知需完善
		时效指标	出险案件赔付及时率	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会和谐度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	档案管理制定完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.50						
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：								

# 2024 年度济南市计划生育协会

## “暖心行动” 重点项目绩效评价报告

主管部门：济南市卫健委  
实施单位：济南市计划生育协会

2025 年 9 月

## 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），对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，根据上级文件精神和市委、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。2024年“暖心行动”市级财政预算共437万元，其中404.01万元指标已拨付各区县（功能区）；市级留用32.99万元，已使用32.99万元，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、上级“暖心家园”经费配套以及暖心伴手礼订制等。

## （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：市级财政总经济成本437万元，人均财政补助经济成本400元/人年；2024年全市关怀关爱失独父母10918人，关怀关爱失独人员超3万人次；覆盖率超99%；团体/个案精神慰藉活动超2400场次/户次，志愿服务超500户，新建暖心家园不少于20处；走访慰问对象覆盖率超90%，精神慰藉活动参与率不低于50%，活动主题符合率100%，暖心家园建设100%达到既定标准，主题符合率100%；各项

工作完成及时，活动参与人数同比有所提升，暖心家园全部投入使用，发生活动安全事故少于2次。暖心家园配套设施完备，项目长效管理机制健全。失独人群满意度超90%。

## 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	年度指标值
成本指标	经济成本指标	市级财政总经济成本	≤437万元
		市级人均财政补助经济成本	=400元/人/年
产出指标	数量指标	关怀关爱失独人员数量	≥10918人
		关怀关爱失独人员人次	≥30000人次
		团体/个案精神慰藉活动场次/户次	≥2400场次/户次
		志愿服务活动户数	≥500户
		“暖心家园”建设数量	≥20处
	质量指标	走访慰问对象覆盖率（%）	≥90%
		精神慰藉活动参与率（%）	≥50%
		精神慰藉活动主题符合率（%）	=100%
		”暖心家园“建设达标率（%）	=100%
		”暖心家园“建设主题符合率	=100%

		志愿服务活动主题符合率 (%)	=100%
	时效指标	关爱活动开展/家园建设及时性	=100%
	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
	可持续影响指标	“暖心家园”配套设施完备性	完备
		项目长效管理机制健全性	健全
社会公众和服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	失独群体满意度 (%)	≥90%

### 三、绩效评价结论

#### 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.执行	10%	10	10%
2.成本	10%	10	10%
3.产出	40%	39.95	40%
4.效益	30%	30	30%
5.满意度	10%	10	10%
综合绩效		99.95	

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效：市级财政总经济成本 437 万元，人均财政补助经济成本 400 元/人年；2024 年全市关怀关爱失独父母超 1.1 万人，走访慰问 3.68 万人次，覆盖率超 99%；各类关怀关爱活动超 2900 场次 3.21 万人次，志愿服务 1.03 户次 1.44 万人次，活动开展及时，主题 100% 符合，活动参与率超 50%；当年度新建暖心家园 26 处，达到既定标准，主

题 100% 符合，且全部投入使用；活动参与人数同比提升近 10%，发生活动安全事故 0 次；暖心家园配套设施完备，项目长效管理机制健全。受到失独群体的普遍认可和欢迎，失独人群满意度超 95%。

（二）存在问题及原因分析：无。

## 五、有关建议

无