

2024 年度  
泉州市丰泽区计划生育协会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区计划生育协会部门的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作，服务计生群众。

（一）广泛开展宣传教育，普及科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（二）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶等服务，提高群众健康素养和家庭发展能力。

（三）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，反映群众诉求，促进社会公平正义，推动计划生育基层群众自治。

（四）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（五）开展与计划生育有关的其他活动。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区计划生育协会部门包括 2 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
泉州市丰泽区计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区计划生育协会部门主要任务是：围绕中国计生协会“六项重点任务”工作，在开展好各项常规计生宣传服务项目与活动的同时，重点做好家庭健康促进和青春健康基地、儿童早期发展项目点建设工作，开展关爱计生特殊家庭等生育关怀项目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）计生相关宣传志愿服务项目与活动。包括计生协会会员活动日宣传工作；儿童早期发展工作；青春健康工作；权益维护工作；家庭健康知识科普工作；新型婚育文化宣传和优生优育指导工作。

（二）计生家庭生育关爱服务项目。包括关怀慰问计生失独家庭、伤残家庭并为其购买意外伤害保险、开展关爱小组活动；开展紧急救助。

（三）配合卫健局及上级计生协会开展关爱女孩五项工

程项目。包括实施计生安居工程、幸福（致富）工程、成才工程和省市级助学、失独家庭房屋修缮工作。

## **第二部分**

### **2024 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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

单位：万元

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	238.55	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	0.02	八、社会保障和就业支出	21.72
		九、卫生健康支出	216.88
		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	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	238.58	本年支出合计	238.59
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	0.31	年末结转和结余	0.30
总计	238.89	总计	238.89

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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

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	238.58	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.86	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21007	计划生育事务	212.31	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100716	计划生育机构	121.57	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	合计	238.59	145.85	92.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.88	124.13	92.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.32	119.57	92.75	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	121.58	119.57	2.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

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	238.55	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	21.72	21.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	216.84	216.84	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	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
<b>本年收入合计</b>	238.55	<b>本年支出合计</b>	238.55	238.55	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	238.55	<b>总计</b>	238.55	238.55	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：泉州市丰泽区计划生育协会

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	238.55	145.81	92.75
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
210	卫生健康支出	216.84	124.09	92.75
21007	计划生育事务	212.28	119.54	92.75
2100716	计划生育机构	121.55	119.54	2.01
2100799	其他计划生育事务支出	90.74	0.00	90.74
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

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	123.62	302	商品和服务支出	10.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	1.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.12	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.36	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	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.85	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		135.47	<b>公用经费合计</b>					10.34

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：泉州市丰泽区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

公开 08 表  
单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	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 2024 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

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

公开 09 表  
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 2024 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

### 2024 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

2024年度本部门收入总计238. 89万元，支出总计238. 89万元，与上年决算数相比，各增加17. 06万元，增长7. 69%。主要是全区计生特殊家庭数量增加，相应计生家庭生育关爱服务项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入238. 58万元，比上年决算数增加16. 90万元，增长7. 62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入238. 55万元。
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. 02万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出238. 59万元，比上年决算数增加17. 08万元，增长7. 71%，具体情况如下：

1. 基本支出 145.85 万元。其中，人员支出 135.47 万元，公用支出 10.38 万元。
2. 项目支出 92.75 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

2024 年度财政拨款收入总计 238.55 万元，支出总计 238.55 万元，与上年决算数相比，各增加 17.05 万元，增长 7.70%。主要是：全区计生特殊家庭数量增加，相应计生家庭生育关爱服务项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 238.55 万元，比上年决算数增加 17.05 万元，增长 7.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 11.85 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.17%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出减少，导致今年经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 30.04%。主要原因

是 2023 年第四季度单位部分基本养老保险未及时由国库转专户，直到 2024 年初才转出，导致 2024 年度增长。

(三) 2100716-计划生育机构支出 121.55 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.85%。主要原因是在职人员工资晋级晋档，工资总额略有提升。

(四) 2100799-其他计划生育事务支出 90.74 万元，较上年决算数增加 13.94 万元，增长 18.15%。主要原因是全区计生特殊家庭数量增加，相应计生家庭生育关爱服务项目经费增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 4.55 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.60%。主要原因是 1 名已提前退休人员达到应退休年龄，不再缴纳在职人员医疗保险。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.81 万元，其中：

(一) 人员经费 135.47 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 10.34 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是计生家庭生育关爱服务等项目，涉及财政拨款资金共计 41.90 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》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 238.55 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.34 万元，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 23.39%，主要原因是：部分 2023 的办公经费未及时拨付，2024 年初结算，因此支出增长。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表													
(2024年度)													
专项名称	2024年省级生育关怀及家庭健康促进专项资金												
主管部门	泉州市丰泽区计划生育协会	实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会									
项目概况	开展儿童早期发展、青春健康、家庭健康促进活动和金秋助学												
主要成效	<p>一、广泛开展宣传倡导,构建新型婚育文化 一是组织开展3场大型新型婚育文化宣传活动,通过现场分发新时代婚育新风倡议书、讲解最新生育政策、开展优生优育指导、提供婚姻家庭问题咨询和调解服务,营造生育友好社会氛围。二是联合总工会、残联等部门和市级单位开展“缘来你也在这里”“缘聚‘泉’城,爱无界限”“星语心愿·丰泽青春爱之约”等青年联谊活动,促成青年牵手17对;在泉淮社区举办公益相亲角活动,提供一对一咨询服务,传递文明、健康、积极的婚恋观念。三是针对单身青年在婚恋方面的困惑和需求,邀请心理咨询师、婚恋顾问等举办涵盖情感沟通、恋爱技巧、婚姻经营等方面内容的“脱单”讲座,旨在帮助单身青年树立正确的婚恋观念,提高恋爱成功率。</p> <p>二、强化优生优育指导,提高生殖健康意识 一是加强优生优育、孕期保健、分娩服务、产后康复和婴幼儿保健等健教宣传,组织优生优育宣传讲座10场、发放《育儿宝典》600本。二是依托区优生优育指导中心强化儿童健康管理,开展在园儿童健康检查1.3万余人次、入园入托体检6100余人,组织幼儿园保健医生培训2次、下园指导4次,扩大优生优育健康咨询服务覆盖面。</p> <p>三、深化儿童早期发展,促进儿童全面发育 一是持续开展“向日葵”亲子小屋建设,巩固提升原有省级亲子小屋名门儿童之家和蟳埔幼儿园,新建省级亲子小屋海丝优贝学苑和区级亲子小屋东星社区、圣湖社区、东凤社区托育点;各级亲子小屋每月对外开放2次,组织亲子活动4次、家长课堂1次。二是组织各级计生协会工作人员、社区志愿者63人通过智慧海都APP参加2024年福建省儿童保健家庭指导员培训班(第四期),学习小婴幼儿常见症状解析、儿童睡眠问题等课程。三是树立典型,东湖街道东凤社区创新“1234”儿童早期发展服务模式(坚持一条服务主线,健全两支服务队伍,融合三大服务阵地,开展四项服务活动)工作今年在东南网报道。</p> <p>四、加强青春健康教育,塑造和谐成长环境 一是强化青春健康知识宣传,联合区教育局开展心理健康宣传月进校园、“刺桐树”青春健康公益等讲座36场、师生、家长参与3800余人;开展青春健康家长沟通之道进社区、幼儿园、托育机构活动10场,联合区人社局举办家庭教育(青春健康)指导公益培训班1期、受训50人;发放《青春期亲子沟通指南》等青春健康书籍教材1000本。二是争取将青春健康师资培训纳入新任职教师培训内容,积极挖掘各级计生协会工作潜能,组织新任教师和各级计生协会工作人员参加青春健康师资培训并通过考核50人。三是新建华侨大学旅游学院、黎明大学心理咨询中心、北附中学3个区级青春健康示范基地,其中黎明大学心理咨询中心已获批省级青春健康俱乐部并积极申报国家级青春健康教育基地。四是联合区委文明办开通24小时青春健康心理援助热线1条,今年以来接线41次、线下服务46人次。</p> <p>五、推进家庭健康建设,营造健康生活氛围 一是新建丰泽街道丰泽社区为省级家庭健康服务中心、新建城东街道东星社区为市级家庭健康服务中心,建立家庭健康服务队伍,为辖区居民提供全方位的健康服务。二是评选“健康家庭典型案例”378户,树立健康家庭示范典型,推动健康家庭理念深入人心。三是开展家庭健康指导员培训,着力培养群众身边的家庭健康指导员队伍,组织各级计生协会工作骨干270人参加培训,发放家庭健康指导员培训教材200本。四是全区各级计生协会开展家庭健康宣传相关活动465场,其中“同心妇幼健康行”主题活动9场、“刺桐树下”专题家庭健康系列活动7场;订制并发放“健康包”400份、健康宣传蒲扇3500支、健康宣传折页3500份、健康宣传抽纸5500余包,着力引导居民群众树立健康生活理念,养成健康的生活习惯和生活方式。</p>												
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	25.50	25.50	21.92	10	85.96	10						
	其中:当年财政拨款	25.50	25.50	21.92	—	85.96							

	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	
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 开展儿童早期发展宣传服务活动 6 万元；巩固省级亲子小屋 1 万元；新建省级亲子小屋 5 万元；青春健康 4.5 万元；家庭健康促进活动 11.5 万元；金秋助学 0.5 万元				一、广泛开展宣传倡导，构建新型婚育文化 一是组织开展 3 场大型新型婚育文化宣传活动，通过现场分发新时代婚育新风倡议书、讲解最新生育政策、开展优生优育指导、提供婚姻家庭问题咨询和调解服务，营造生育友好社会氛围。二是联合总工会、残联等部门和市级单位开展“缘来你也在这里”“缘聚‘泉’城，爱无界限”“星语心愿·丰泽青春爱之约”等青年联谊活动，促成青年牵手 17 对；在泉淮社区举办公益相亲角活动，提供一对一咨询服务，传递文明、健康、积极的婚恋观念。三是针对单身青年在婚恋方面的困惑和需求，邀请心理咨询师、婚恋顾问等举办涵盖情感沟通、恋爱技巧、婚姻经营等方面内容的“脱单”讲座，旨在帮助单身青年树立正确的婚恋观念，提高恋爱成功率。 二、强化优生优育指导，提高生殖健康意识 一是加强优生优育、孕期保健、分娩服务、产后康复和婴幼儿保健等健教宣传，组织优生优育宣传讲座 10 场、发放《育儿宝典》600 本。二是依托区优生优育指导中心强化儿童健康管理，开展在园儿童健康检查 1.3 万余人次、入园入托体检 6100 余人，组织幼儿园保健医生培训 2 次、下园指导 4 次，扩大优生优育健康咨询服务覆盖面。 三、深化儿童早期发展，促进儿童全面发育 一是持续开展“向日葵”亲子小屋建设，巩固提升原有省级亲子小屋名门儿童之家和蟠浦幼儿园，新建省级亲子小屋海丝优贝学苑和区级亲子小屋东星社区、圣湖社区、东凤社区托育点；各级亲子小屋每月对外开放 2 次，组织亲子活动 4 次、家长课堂 1 次。二是组织各级计生协会工作人员、社区志愿者 63 人通过智慧海都 APP 参加 2024 年福建省儿童保健家庭指导员培训班（第四期），学习小婴幼儿常见症状解析、儿童睡眠问题等课程。三是树立典型，东湖街道东凤社区创新“1234”儿童早期发展服务模式（坚持一条服务主线，健全两支服务队伍，融合三大服务阵地，开展四项服务活动）工作今年在东南网报道。 四、加强青春健康教育，塑造和谐成长环境 一是强化青春健康知识宣传，联合区教育局开展心理健康宣传月进校园、“刺桐树”青春健康公益等讲座 36 场、师生、家长参与 3800 余人；开展青春健康家长沟通之道进社区、幼儿园、托育机构活动 10 场，联合区人社局举办家庭教育（青春健康）指导公益培训班 1 期、受训 50 人；发放《青春期亲子沟通指南》等青春健康书籍教材 1000 本。二是争取将青春健康师资培训纳入新任职教师培训内容，积极挖掘各级计生协会工作潜能，组织新任教师和各级计生协会工作人员参加青春健康师资培训并通过考核 50 人。三是新建华侨大学旅游学院、黎明大学心理咨询中心、北附中学 3 个区级青春健康示范基地，其中黎明大学心理咨询中心已获批省级青春健康俱乐部并积极申报国家级青春健康教育基地。四是联合区委文明办开通 24 小时青春健康心理援助热线 1 条，今年以来接线 41 次、线下服务 46 人次。 五、推进家庭健康建设，营造健康生活氛围 一是新建丰泽街道丰泽社区为省级家庭健康服务中心、新建城东街道东星社区为市级家庭健康服务中心，建立家庭健康服务队伍，为辖区居民提供全方位的健康服务。二是评选“健康家庭典型案例” 378 户，树立健康家庭示范典型，推动健康家庭理念深入人心。三是开展家庭健康指导员培训，着力培养群众身边的家庭健康指导员队伍，组织各级计生协会工作骨干 270 人参加培训，发放家庭健康指导员培训教材 200 本。四是全区各级计生协会开展家庭健康宣传相关活动 465 场，其中“同心妇幼健康行”主题活动 9 场、“刺桐树下”专题家庭健康系列活动 7 场；订制并发放“健康包” 400 份、健康宣传蒲扇 3500 支、健康宣传折页 3500 份、健康宣传抽纸 5500 余包，着力引导居民群众树立健康生活理念，养成健康的生活习惯和生活方式。			

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	生育关怀及家庭健康促进成本控制数	≤100%	85.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青春健康工作覆盖情况	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办青春期性及生殖健康、心理健康科普讲座场数	=100%	100	20	20	
		质量指标	金秋助学毕业学生跟踪回访率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=按计划完成全部拨款 无	按计划完成全部拨款	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		办公场所搬迁经费和会议经费									
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会					
项目概况		根据 2023 年区计生协会预算执行情况和工作安排，追加本经费用于支付办公场所搬迁费用和第五次会员代表大会费用									
主要成效		办公场所已于 2023 年 10 月搬迁至泉州茶业大厦，丰泽区计生协会第五次会员代表大会已于 2023 年 12 月举办									
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	2.01	2.01	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	2.01	2.01	—	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							
	于 2023 年 10 月变更工作场所（由文旅大厦搬迁至茶叶大厦），于 2023 年 12 月举办第五次会员代表大会（二类会议）			于 2023 年 10 月变更工作场所（由文旅大厦搬迁至茶叶大厦），于 2023 年 12 月举办第五次会员代表大会（二类会议）							
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	换届大会会议成本	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	搬迁后是否及时恢复正常办公	≤3 日	1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≤1 次	0	10	10				
	产出指标	数量指标	代表出席率	≥70%	98	20	20				
		质量指标	大会组织情况	=合理安排议程/安排报告、选举等各项议程	10	10					
	时效指标	换届大会是否及时召开	=在 2023 年内召开/	在 2023 年内召开	10	10					
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		春节期间关爱帮扶失独家庭活动经费									
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会					
项目概况		春节期间关爱帮扶失独家庭活动经费, 141 户每户 1000 元									
主要成效		春节期间关爱帮扶失独家庭活动经费, 141 户每户 1000 元, 2025 年 1 月 20 日已下拨至各街道使用。									
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	14.10	0.00	10	0.00	0			
	其中: 当年财政拨款		0.00	14.10	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	春节期间关爱帮扶我区 141 户失独家庭				春节期间关爱帮扶失独家庭活动经费, 141 户每户 1000 元, 2025 年 1 月 20 日已下拨至各街道使用。						
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	慰问户数	≥141 户	141	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	=所有资金使用符合有关规定无	所有资金使用符合有关规定	10	10				
		时效指标	慰问及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=1000 元	1000	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高计生宣传力度	=有效提升提高计生宣传力度无	有效提升提高计生宣传	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≤1 件	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		2023年省级生育关怀专项资金										
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会						
项目概况		生育关怀及家庭健康促进专项资金主要内容是积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，深化生育关怀行动，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。围绕婴幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象，开展儿童早期发展、青春健康、健康知识进万家等健康促进项目，完善服务体系，建设新型生育文化，维护全生命周期健康，推动三孩政策落实，促进人口长期均衡发展。										
主要成效		实施金秋助学、建设2处“向日葵”亲子小屋、开展青春健康师资培训、购买《育儿宝典》										
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		2.55	2.55	2.55	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		2.55	2.55	2.55	—	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								
	实施金秋助学、建设2处“向日葵”亲子小屋、开展青春健康师资培训、购买《育儿宝典》			实施金秋助学、建设2处“向日葵”亲子小屋、开展青春健康师资培训、购买《育儿宝典》								
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	成本控制数	≤100%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	青春健康师资培训覆盖率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<2次	0	10	10					
	产出指标	数量指标	新建亲子小屋数量	=2个	2	20	20					
		质量指标	金秋助学毕业生回访率	=100%	100	10	10					
		时效指标	金秋助学年内补助完成率	在年内发放金秋助学金 null	在年内发放金秋助学金	10	10					
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级	优(S≥90)											
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年计生家庭生育关爱服务项目经费									
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会					
项目概况		开展特殊家庭慰问、紧急救助、购买意外伤害保险、失独家庭家政服务、关爱小组活动									
主要成效		1. 区级失独家庭关爱小组配套活动经费，本年度 13.9 万（139 户失独家庭，每户 1 千元）已拨付各街道使用；2. 为特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元，2024 年 5 月共 226 户登记在册，共计 2.26 万元已拨付，2024-2025 年度保险业务正常开展；3. 为 19 户行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，正常开展；4. 实施生育关怀·紧急救助，每户救助 2000 元，本月无新增，本年度共救助 14 户、2.8 万元；5. 本年度共慰问新增特殊家庭 17 户、12.75 万元。									
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		41.90	41.90	36.73	10	87.66	10			
	其中：当年财政拨款		41.90	41.90	36.73	—	87.66				
	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							
	1. 区级失独家庭关爱小组配套活动经费，每年每户 1000 元，目前全区共 131 户，年预计支出 13.1 万元，预计 9 月拨付各街道；2. 为特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元，目前全区共 216 户，年预计支出 2.2 万元，预计 5 月续签；3. 为 19 户行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，每月支出 5500 元，年预计支出 6.6 万元；4. 实施生育关怀·紧急救助，每户救助 2000 元，每年预估救助 25 人，年预计支出 5 万元（以实际情况为准）；5. 慰问新增特殊家庭，失独家庭每户 1 万元，伤残家庭每户 0.5 万元，年预计支出 15 万元。			1. 区级失独家庭关爱小组配套活动经费，本年度 13.9 万（139 户失独家庭，每户 1 千元）已拨付各街道使用；2. 为特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元，2024 年 5 月共 226 户登记在册，共计 2.26 万元已拨付，2024-2025 年度保险业务正常开展；3. 为 19 户行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，正常开展；4. 实施生育关怀·紧急救助，每户救助 2000 元，本月无新增，本年度共救助 14 户、2.8 万元；5. 本年度共慰问新增特殊家庭 17 户、12.75 万元。							
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	资金使用率	≥80%	87.66	10	10				
	效益指标	社会效益指标	业务部门活动开展情况	=按计划开展并完成无	按计划开展并完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	<2 件	0	10	10				
	产出指标	数量指标	购买意外伤害保险数量	=100%	100	20	20				
		质量指标	慰问补助覆盖率	=100%	100	10	10				
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=按计划完成全部拨款无	按计划完成全部拨款	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型	存在问题		改进建议						

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		泉州市计生协会生育关怀行动专项									
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会					
项目概况		2023 年度计生协会专项经费（泉财指标[2023]443 号），定向拨付基层计生协会项目补助									
主要成效		开展计生失独家庭关爱小组活动									
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、发放市级关爱小组活动经费；2、发放儿童早期发展教育及 529 活动补助经费；3、发放失独家庭房屋修缮补助。			1、发放市级关爱小组活动经费；2、发放儿童早期发展教育及 529 活动补助经费；3、发放失独家庭房屋修缮补助。							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	5	5				
		社会成本指标	529 活动宣传情况	≤1.5 万元	1.5	5	5				
	效益指标	社会效益指标	失独家庭房屋修缮完成情况	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱小组服务对象满意度指标	≤1 件	0	10	10				
	产出指标	数量指标	失独家庭房屋修缮开展数	=10 户	10	20	20				
		质量指标	关爱小组活动覆盖率	=100%	100	10	10				
		时效指标	配套工资拨付及时率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		2024年市级计生协会专项经费 泉财社指[2024]60号										
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会						
项目概况		2024年社区计生协会专职副会长补贴5.04万元、街道计生专职人员补贴3.6万元、宣传工作经费1万元。										
主要成效		已在计划时间内发放2024年社区计生协会专职副会长补贴5.04万元、街道计生专职人员补贴3.6万元、宣传工作经费1万元。										
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	9.64	9.64	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	9.64	9.64	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	补贴8个街道的10名计生专职人员；补贴84个社区的专职副会长；开展529宣传活动			已在计划时间内发放2024年社区计生协会专职副会长补贴5.04万元、街道计生专职人员补贴3.6万元，开展529宣传活动并发放宣传工作经费1万元。								
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	街道计生专职人员补贴标准	≥300元	300	10	10					
	效益指标	社会效益指标	业务部门活动开展情况	=按计划开展并完成无	按计划开展并完成各项业务工作	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	<2件	0	10	10					
	产出指标	数量指标	基层协会工作人员补贴人数	=100%	100	20	20					
		质量指标	基层协会工作人员责任落实	≥5场	5	10	10					
		时效指标	资金拨付项目单位时效	=按计划完成全部拨款无	按计划完成全部拨款	10	10					
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级		优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年市级生育关怀行动专项经费 泉财社指[2024]60号									
主管部门		泉州市丰泽区计划生育协会		实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会					
项目概况		关爱小组活动经费 13.9 万元, 失独家庭房屋修缮经费 2 万元, 家庭健康服务中心建设补助 1 万元									
主要成效		按计划开展关爱小组活动; 按计划完成 1 户失独家庭房屋修缮和 1 个市级家庭健康服务中心项目点建设									
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	16.90	16.90	10	100.00	10			
	其中: 当年财政拨款		0.00	16.90	16.90	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	补助失独家庭关爱小组 139 个, 每个 1 万元; 补助失独家庭房屋修缮 1 户, 2 万元; 建设家庭健康服务中心 1 个。			按计划开展关爱小组活动; 按计划完成 1 户失独家庭房屋修缮和 1 个市级家庭健康服务中心项目点建设							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	关爱小组补助标准	=100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	失独家庭房屋修缮完成情况	=100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱小组服务对象满意度指标	≤1 件		0	10	10			
	产出指标	数量指标	失独家庭房屋修缮例数	=1 户		1	20	20			
		质量指标	关爱小组活动开展情况	≥2 次		2	10	10			
		时效指标	资金拨付项目单位时效	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度泉州市丰泽区计划生育协会 计生家庭生育关爱服务项目绩效评价报告

泉州市丰泽区计划生育协会

2025 年 5 月 15 日

## 一、基本情况

### (一) 部门概况。

#### 1、项目主要内容

泉州市丰泽区计划生育协会的主要职责是：落实“六项重点任务”，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶和计生家庭权益维护，服务计生群众。其中，计生家庭生育关爱服务项目的主要内容是：

- ①慰问新增特殊家庭（失独家庭每户10000元，伤残家庭每户5000元）；
- ②为行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务；
- ③为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户2000元）；
- ④为每个失独家庭“关爱小组”配套1000元区级活动经费；
- ⑤为每个计生特殊家庭购买意外伤害保险（每户100元）。

#### 2、项目立项依据

- ①《中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽区人民政府关于开展计划生育特殊家庭关爱工作的通知》（泉丰委〔2013〕综35号）；
- ②《中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽区人民政府关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》（泉丰委〔2017〕33号）；
- ③《泉州市丰泽区计划生育协会关于印发<生育关怀·紧急救助项目实施办法>的通知》（泉丰计生协〔2023〕13号）；

④《泉州市计划生育协会关于开展失独家庭“关爱小组”服务活动的通知》（泉计生协〔2017〕40号）。

⑤《泉州市计划生育协会 中国人寿保险股份有限公司泉州分公司关于进一步推进计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》（泉计生协联〔2022〕2号）。

### 3、项目实施情况

2024年，丰泽区计生协会慰问新增的13户失独家庭、4户伤残家庭，发放12.75万元慰问金；每月为18户行动不便的失独家庭提供每月2次家政服务；实施紧急救助14人，发放2.8万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共13.9万元；为全区226户计生特殊家庭购买意外伤害保险。慰问了困难计生家庭，让她们感受到来自党和政府的关心关爱。

### 4、部门管理制度

为加强丰泽区计生协会内部控制、财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，规范采购行为，提高资金使用效益，丰泽区计生协会出台了《泉州市丰泽区计划生育协会机关内部控制制度》（泉丰计生协〔2023〕20号），该制度对丰泽区计生协会的预算管理、收支管理、固定资产管理、资金管理、采购管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。为加强对下拨资金使用情况的监督，发布《泉州市丰泽区计划生育协会关于印发〈丰泽区计生协会财政专项资金下达使用情况监督检查方案〉的通知》（泉丰计生协〔2023〕20号）和《丰泽区计生协会专项资金使用管理实施意见（试

行)》(泉丰计生协〔2025〕1号),确保协会项目经费发放落实到位,完善相应管理体系。

## 5、预算资金情况

2024年度,“计生家庭生育关爱服务项目”年初预算41.90万元。共支出新增特殊家庭慰问经费12.75万元,家政服务费用5.02万元(含2023年末未支付款项),紧急救助款2.8万元,“关爱小组”活动经费13.9万元,意外伤害保险款2.26万元。实际支出36.73万元,结余5.17万元,总体预算执行率87.66%,符合预期。

### (二)项目绩效目标。

总体目标:帮助计生群众解决实际困难,让她们感受到来自党和政府的关心关爱。

分项目标:①慰问新增特殊家庭(失独家庭每户10000元,伤残家庭每户5000元);②为行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务;③为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助(每户2000元);④为每个失独家庭“关爱小组”配套1000元区级活动经费;⑤为每个计生特殊家庭购买意外伤害保险(每户100元)。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求,根据丰泽区财政局《关于开展2025年部门评价工作的通知》(泉丰财绩效〔2025〕3号)工作安排,对计生家庭生育关爱服务项目

绩效情况开展评价，以全面反映部门在项目预算管理中的状况，促进项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为项目科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：评价对象为丰泽区计生协会。

评价时间范围：2024 年度。

评价资金范围：紧扣丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务项目支出资金。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

①具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

②可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

③可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得太高太难。

④相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列

入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

⑤时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

⑥经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

⑦可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

⑧分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

⑨系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

⑩可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

## 2、评价指标体系：

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验

确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90 (含) 的为“优”；80 分 (含) ~90 分的为“良”；60 分 (含) ~80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	15	15	根据丰泽区计生协会 2024 年度计生家庭生育关爱服务项目专项支出绩效目标表（详见附件 1），其年度总体目标基本符合国家法律法规、国家人口发展规划、中国计划生育协会章程、部门“三定”方案确定的职责和部门机构改革方案等中长期规划。根据评分标准，该指标得 15 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。			
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、	15	15	2024 年，丰泽区计生协会严格按年初项目预算，结合实际情况安排项目支出，规范使用预算资金，项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准，该指标得 15 分。

			挪用、虚列支出等情况。			
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	15	15 为加强丰泽区计生协会财务管理和内部控制,规范财务行为、降低行政成本、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督,丰泽区计生协会出台了《泉州市丰泽区计划生育协会机关内部控制制度》(泉丰计生协〔2023〕20号)和《泉州市丰泽区计划生育协会关于印发<丰泽区计生协会财政专项资金下达使用情况监督检查方案>的通知》(泉丰计生协〔2023〕20号)和《丰泽区计生协会专项资金使用管理实施意见(试行)》(泉丰计生协〔2025〕1号)。这三项制度对丰泽区计生协会的预算管理、收支管理、资金管理、审批管理、监督情况等进行了严格规定。制度合理、合规,并得到有效执行。该指标得15分。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=实际产出数/计划产出数*100% 实际产出数:一定时期内项目实际提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期内计划提供的服务数量。	15	13 2024年“计生家庭生育关爱服务项目”共支出新增特殊家庭慰问经费12.75万元,家政服务费用5.02万元,紧急救助款2.8万元,“关爱小组”活动经费13.9万元,意外伤害保险款2.26万元。实际支出共36.73万元,结余5.17万元,总体预算执行率87.66%,符合预期。该指标得13分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实现目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	15 2024年丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务项目资金拨付均按计划在本年度内完成,拨付程序合法合规、准确及时。根据评分标准,该指标得15分。

效益	满意度	服务对象满意度	是否有收到投诉业务部门不作为的投诉件。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人，此处特指计生困难家庭（包括特殊家庭）群体。每受到一次投诉扣5分。	10	10	2024年，丰泽区计生协会收到的投诉业务部门不作为的投诉件数量为0。	
							100	98
合计					自评得分等次		优	

### 3、评价方法：

①成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

③因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

### 4、评价标准：

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④省财政部门和部门单位确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程。

1、按计划与要求对丰泽区计生协会 2024 年度计生家庭生育关爱服务项目绩效评价工作进行调研方案设计；

2、查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3、拟定 2024 年度计生家庭生育关爱服务项目绩效评价指标体系，与丰泽区计生协会领导班子商讨，修订绩效评价指标体系；

4、根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5、归纳、分析、综合数据与资料，对 2024 年度计生家庭生育关爱服务项目绩效进行分析，完成 2024 年度计生家庭生育关爱服务项目绩效评价报告初稿；

6、征询丰泽区计生协会领导班子的意见，对初稿进行修改调整，完成《2024 年度计生家庭生育关爱服务项目绩效评价报告》修订稿；

7、提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

2024年，泉州市丰泽区计划生育协会部门主要任务是：围绕中国计生协会“六项重点任务”工作，在开展好各项常规计生宣传服务项目与活动的同时，重点做好计生基层群众自治工作和青春健康基地、儿童早期发展项目点创建工作，开展紧急救助、关爱计生特殊家庭等生育关怀项目工作、协助做好年度为民办实事项目和省市级助学工作。针对计生家庭生育关爱服务项目，重点完成了下工作：

- ①慰问新增特殊家庭；
- ②为行动不便的失独家庭提供家政服务；
- ③为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助；
- ④为每个失独家庭“关爱小组”配套区级活动经费；
- ⑤为每户计生特殊家庭购买意外伤害保险。

#### （二）评价结论

本报告参考已有评价指标体系及评分标准，通过数据采集及实地调研访谈等形式，从项目决策、过程、产出、效益4个方面着手，对2023年度计生家庭生育关爱服务项目支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

一级指标	权重分	得分
决策	30	30

过程	30	30
产出	30	28
效益	10	10
合计	100	98
评价等级	优	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

丰泽区计生协会 2024 年度计生家庭生育关爱服务项目年度总体目标基本符合国家法律法规、国家人口发展规划、中国计划生育协会章程、部门“三定”方案确定的职责和部门机构改革方案等中长期规划。项目由丰泽区计生协会负责组织实施，为了确保项目的顺利实施、贯彻落实中国计生协会“六项重点任务”，由区计生协会领导班子在年初根据上级工作安排和丰泽区实际情况，决策制定年度工作计划和工作意见，成立或者安排有关工作小组、股室负责组织实施并监督执行，确保高效有序地开展全区计生协会工作。

### （二）项目过程情况。

丰泽区计生协会已根据实际情况制定了《泉州市丰泽区计划生育协会机关内部控制制度》（泉丰计生协〔2023〕20号）、《丰泽区计生协会财政专项资金下达使用情况监督检查方案》（泉丰计生协〔2023〕20号）和《丰泽区计生协会专项资金使用管理实施意见（试行）》（泉丰计生协〔2025〕1号）等相关的内部控制、预算资金管理制度，预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。严格按照财政有关规定和内部控制制度对项目的实施实行项目

管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。2024年丰泽区计生协会按年初预算安排开展计生家庭生育关爱服务相关活动，项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金的申请、使用、反馈等环节进行管理和监督，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

### （三）项目产出情况。

2024年“计生家庭生育关爱服务项目”共支出新增特殊家庭慰问经费12.75万元，家政服务费用5.02万元，紧急救助款2.8万元，“关爱小组”活动经费13.9万元，意外伤害保险款2.26万元。实际支出共36.73万元，结余5.17万元，总体预算执行率87.66%，各项资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。其他工作产出情况如下：一是广泛开展宣传倡导，构建新型婚育文化，开展新型婚育文化宣传活动和相亲活动，举办“脱单”讲座，广泛开展典型宣传报道；二是强化优生优育指导，提高生殖健康意识，依托区妇幼保健院和昊宇医院优生优育指导中心加强婴幼儿健康管理和健教宣传，配合市计生协会开展试管婴儿补助服务；三是深化儿童早期发展，促进儿童全面发育持续开展“向日葵”亲子小屋建设，开展形式多样的早教活动，同时加强人员培训，树立典型；四是加强青春健康教育，塑造和谐成长环境，举办青春健康讲座、活动和师资培训，建设区级青春健康示范基地；五是推进家庭健康建设，营造健

康生活氛围，开展家庭健康指导员培训和丰富的家庭健康促进活动，建设省、市级家庭健康服务中心；六是联合卫健局开展安居、幸福、成才工程和省、市助学工作。资金有效管理，目标任务全部完成。

#### （四）项目效益情况。

2023年，丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务项目支出效益良好，通过开展关怀慰问，帮助计生困难家庭解决实际困难。入户慰问新增特殊家庭，通过交流安慰和发放慰问金对其进行安抚；为18户行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务，帮助其打扫房屋、出门代购、烹饪等，保障其基本生活条件；为因大病致贫的14户计生困难户提供紧急救助，缓解其燃眉之急，其中5户特别困难的，还上报申请市级紧急救助；为全区139个失独家庭组建“关爱小组”，每个失独家庭“关爱小组”发放配套区级活动经费1000元，全年13.9万元；本年度收到投诉业务部门不作为的投诉件数量为0，服务对象对项目实施效果满意。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1、夯实思想基础，加强党建引领。一是成立中共泉州市丰泽区计划生育协会支部，扎实有序开展支部和党员管理，加强思想教育；二是巩固拓展强化组织建设；三是精益求精开展业务培训，提升服务水平，更好地服务计生家庭。

2、营造宣传氛围，扩大工作影响。举办多场宣传服务活动，区、街道、社区三级计生协会依托宣传载体广泛开展

宣传，其中在中国计生协会公众号发表短讯 2 篇，在省计生协会公众号和相关平台发表典型经验和活动报道 10 篇，在东南早报、看丰泽公众号等市、区主流媒体平台 7 篇。

3、实现精准帮扶，做好生育关怀项目。一是巩固落实特殊家庭关怀服务；二是继续组织实施生育关怀项目；三是实施紧急救助；四是广泛开展家庭健康促进行动。

4、总结典型经验，与其他县市区开展经验交流。主动深入基层走访，研究计生家庭的实际需求，探索解决方案。

## （二）存在问题

支付进度不理想，年末结余 5.17 万元，该项目预算执行率仅为 87.66%，较上一年度下降 6.15%，主要原因是年末多笔报账未及时支付；转型力度不足，健康服务方面的工作创新亮点不够多。今后报账时应更加科学合理地规划时间，满足单位运转和业务开展的需求。

## 六、有关建议

### （一）提高国库集中支付及时率

建议核算中心提高国库集中支付及时率，确保为民办实事项目资金及时拨付。

### （二）加强协调联系工作

建议区核算中心对于不能及时拨付的款项与申请单位加强联系，尽快确定拨款时限，尽量避免被困难群众或企业讨债的尴尬情况。

## 七、其他需要说明的问题

### （一）泉州市丰泽区计划生育协会对所提供资料的真实

性、准确性和完整性负责。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局部门评价相关工作使用，不作他用。

## 附件 1

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年计生家庭生育关爱服务项目经费										
主管部门	泉州市丰泽区计划生育协会	实施单位		泉州市丰泽区计划生育协会							
项目概况	开展特殊家庭慰问、紧急救助、购买意外伤害保险、失独家庭家政服务、关爱小组活动										
主要成效	1. 区级失独家庭关爱小组配套活动经费，本年度 13.9 万（139 户失独家庭，每户 1 千元）已拨付各街道使用；2. 为特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元，2024 年 5 月共 226 户登记在册，共计 2.26 万元已拨付，2024-2025 年度保险业务正常开展；3. 为 19 户行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，正常开展；4. 实施生育关怀·紧急救助，每户救助 2000 元，本月无新增，本年度共救助 14 户、2.8 万元；5. 本年度共慰问新增特殊家庭 17 户、12.75 万元。										
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	41.90	41.90	36.73	10	87.66					
	其中：当年财政拨款	41.90	41.90	36.73	—	87.66					
	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							
	1. 区级失独家庭关爱小组配套活动经费，每年每户 1000 元，目前全区共 131 户，年预计支出 13.1 万元，预计 9 月拨付各街道；2. 为特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元，目前全区共 216 户，年预计支出 2.2 万元，预计 5 月续签；3. 为 19 户行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，每月支出			1. 区级失独家庭关爱小组配套活动经费，本年度 13.9 万（139 户失独家庭，每户 1 千元）已拨付各街道使用；2. 为特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元，2024 年 5 月共 226 户登记在册，共计 2.26 万元已拨付，2024-2025 年度保险业务正常开展；3. 为 18 户行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，正常开展；4. 实施生育关怀·紧急救助，每户救助 2000 元							

	5500 元, 年预计支出 6.6 万元; 4. 实施生育关怀·紧急救助, 每户救助 2000 元, 每年预估救助 25 人, 年预计支出 5 万元(以实际情况为准); 5. 慰问新增特殊家庭, 失独家庭每户 1 万元, 伤残家庭每户 0.5 万元, 年预计支出 15 万元。		元, 本年度共救助 14 户、2.8 万元; 5. 本年度共慰问新增特殊家庭 17 户、12.75 万元。					
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	资金使用率	≥80%	87.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务部门活动开展情况	=按计划开展并完成无	按计划开展并完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	<2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	购买意外伤害保险数量	=100%	100	20	20	
		质量指标	慰问补助覆盖率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	=按计划完成全部拨款无	按计划完成全部拨款	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							

### 三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		125 部门整体								
部门(单位)名称		泉州市丰泽区计划生育协会		部门预算编码		125				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
		合计	202.45	54.28	256.73	238.55	92.92	18.18	7.0800	10
		财政资金小计	202.45	54.28	256.73	238.55	92.92	18.18	7.0800	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	202.45	54.28	256.73	238.55	92.92	18.18	7.0800	
年度总体目标		预期目标					目标实际完成情况			
		1、发动全员在控制人口增长，提高人口质量，实行计划生育中起带头作用； 2、向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识； 3、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧； 4、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众观点的合法权益。					2024年，泉州市丰泽区计划生育协会部门主要任务是：围绕中国计生协会“六项重点任务”工作，在开展好各项常规计生宣传服务项目与活动的同时，做好新型婚育文化宣传和家庭健康促进工作。围绕上述任务，重点完成了下工作： 1、开展“5.29”计生协会会员日志愿服务活动等宣传工作。 2、开展青春教育进校园、儿童早期发展项目点创建工作。 3、开展“计生家庭生育关爱服务项目”为民办实事项目工作。 4、开展家庭健康促进行动，建立省级家庭健康服务中心。 5、协助区卫健局做好“关爱女孩五项工程”中的安居工程、幸福（致富）工程、成才工程等为民办实事项目和省市级助学工作。			
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		92.92	8	8		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%		90	30	27		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2%		0	10	10		
	产出指标	数量指标	计生失独家庭关爱领导小组活动经费	≥100%		100	10	10		
		质量指标	人员保障率	≥100%		100	16	16		
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时	=在本年度内完成所有应拔		已在本年度	10	10		

			率	付项目无	内完成所有 资金拔付				
总分值、评价总分 (S)					94				
评价等级	优 (S≥90)								