

**2025 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 2025 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 15        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 17        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 18        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 18        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 19        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 19        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 20        |
| 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 .....                 | 22        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>27</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 2025 年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 泉州市丰泽区计划生育协会 |

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2025 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**

### **2025 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区计划生育协会

公开 01 表  
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   | 263.25 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 21.00  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 242.40 |
|                  |        | 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           | 263.25 | 本年支出合计          | 263.39 |
| 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          | 0.30   | 年末结转和结余         | 0.16   |
| 总计               | 263.55 | 总计              | 263.55 |

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               | 263.25        | 263.25        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>21.00</b>  | <b>21.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 21.00         | 21.00         | 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 | 9.15          | 9.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>242.26</b> | <b>242.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21007      | 计划生育事务           | 237.43        | 237.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100716    | 计划生育机构           | 110.24        | 110.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出       | 127.19        | 127.19        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.82          | 4.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 4.82          | 4.82          | 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

| 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               | 263.39 | 136.20 | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 21.00  | 21.00  | 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      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15   | 9.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 242.40 | 115.20 | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007      | 计划生育事务           | 237.57 | 110.38 | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716    | 计划生育机构           | 110.38 | 110.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出       | 127.19 | 0.00   | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.82   | 4.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 4.82   | 4.82   | 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   | 263.25 | 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    | 21.00  | 21.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 242.26 | 242.26     | 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>  | 263.25 | <b>本年支出合计</b>   | 263.25 | 263.25 | 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>      | 263.25 | <b>总计</b>       | 263.25 | 263.25 | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 263.25        | 136.06        | 127.19        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>21.00</b>  | <b>21.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 21.00         | 21.00         | 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 | 9.15          | 9.15          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>242.26</b> | <b>115.06</b> | <b>127.19</b> |
| 21007            | 计划生育事务           | 237.43        | 110.24        | 127.19        |
| 2100716          | 计划生育机构           | 110.24        | 110.24        | 0.00          |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出       | 127.19        | 0.00          | 127.19        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.82          | 4.82          | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.82          | 4.82          | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 114.42 | 302              | 商品和服务支出   | 9.79 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 30.91  | 30201            | 办公费       | 2.01 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 19.10  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 34.10  | 30204            | 手续费       | 0.02 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 0.00   | 30206            | 电费        | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 9.15   | 30207            | 邮电费       | 0.09 | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 4.77   | 30209            | 物业管理费     | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30211            | 差旅费       | 0.39 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.68   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 8.99   | 30213            | 维修（护）费    | 0.22 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 6.74   | 30215            | 会议费       | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 11.85  | 30216            | 培训费       | 0.00 | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |                 |        |        |           |      |       |                        |      |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.17 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30302  | 退休费             | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 312   | 对企业补助                  | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  | 0.00 |
| 30305  | 生活补助            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00 |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.24 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00 |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00 |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.54 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 11.85  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                        | 0.00 |
|        |                 | 0.00   | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                        | 0.00 |
| 人员经费合计 |                 | 126.27 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 9.79 |

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  | 0.17 |
| 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  | 0.17 |

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：泉州市丰泽区计划生育协会

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 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 2025 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

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<br>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 2025 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**

### **2025 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

2025年度本部门收入总计263.55万元，支出总计263.55万元，与上年决算数相比，各增加24.66万元，增长10.32%。主要是原本由区卫健局负责实施的特殊家庭春节慰问职能转移到区计生协会，年初专项经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025年度收入263.25万元，比上年决算数增加24.67万元，增长10.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入263.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2025年度支出263.39万元，比上年决算数增加24.80万元，增长10.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.20 万元。其中，人员支出 126.27 万元，公用支出 9.93 万元。

2. 项目支出 127.19 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

2025 年度财政拨款收入总计 263.25 万元，支出总计 263.25 万元，与上年决算数相比，各增加 24.70 万元，增长 10.35%。主要是：原本由区卫健局负责实施的特殊家庭春节慰问职能转移到区计生协会，年初专项经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 263.25 万元，比上年决算数增加 24.70 万元，增长 10.35%，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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员人数与去年持平，经费不变。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.15 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 7.29%。主要原因

是 2025 年底养老保险未及时支付到账，故支出决算数减少。

（三）2100716-计划生育机构支出 110.24 万元，较上年决算数减少 11.31 万元，下降 9.30%。主要原因是 2025 年第四季度五险一金、交通补贴等未及时支付到账，故支出决算数减少。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 127.19 万元，较上年决算数增加 36.45 万元，增长 40.17%。主要原因是原本由区卫健局负责实施的特殊家庭春节慰问职能转移到区计生协会，年初专项经费增加；特殊家庭数量逐年递增，慰问费用相应逐年递增。

（五）2101101-行政单位医疗支出 4.82 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 5.93%。主要原因是工资变动、缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 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 2025 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**

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.06 万元，其中：

（一）人员经费 126.27 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 9.79 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2025 年 5 月省计生协会来我区调研产生 1 次公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年无公务接待。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。2025 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 2025 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 0.17 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.17 万元,增长 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:2025 年 5 月省计生协会来我区调研产生 1 次公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2024 年无公务接待。累计接待 1 批次、17 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 2025 年度 6 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是生家庭生育关爱服务经费等项目,涉及财政拨款资金共计 59.07 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)

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 9.79 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 5.32%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2025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2025年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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               |                                                               |           |                                                 |          |                                                 |        |              |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------|--------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                               |           |                                                 |          |                                                 |        |              |      |             |
| 专项名称                    |                                                               |           | 2025 年泉州市生育关怀行动专项经费                             |          |                                                 |        |              |      |             |
| 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                    |                                                               |           | 2025 年泉州市生育关怀行动专项经费，包括失独家庭关爱小组活动经费、春节慰问失独家庭活动经费 |          |                                                 |        |              |      |             |
| 主要成效                    |                                                               |           | 发放市级失独家庭关爱小组活动经费 16.5 万元、市级春节慰问失独家庭活动经费 15.6 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                                            | 32.20    | 32.10                                           | 10     | 99.69        |      | 9.97        |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                     |           | 0.00                                            | 32.20    | 32.10                                           | —      | 99.69        |      |             |
|                         | 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                                          |        |              |      |             |
|                         | 补助失独家庭关爱小组 161 个，每个 1000 元；2026 年春节期间开展失独家庭慰问，161 户每户 1000 元。 |           |                                                 |          | 发放市级失独家庭关爱小组活动经费 16.5 万元、市级春节慰问失独家庭活动经费 15.6 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 |
|                         | 产出指标                                                          | 数量指标      | 关爱小组补助数量                                        | =161 个   |                                                 | 161    | 10           | 10   |             |
|                         |                                                               | 质量指标      | 关爱小组活动开展情况                                      | ≥3 次     |                                                 | 3      | 15           | 15   |             |
|                         |                                                               | 时效指标      | 资金拨付时效性                                         | =全部拨付到位无 |                                                 | 全部拨付到位 | 15           | 15   |             |
|                         | 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    | 提高计生宣传力度                                        | =有效提升无   |                                                 | 有效提升   | 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   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                               |           |                                                 |          |                                                 |        | 99.97        |      |             |
| 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               |                                                                     |           |                                                             |        |                                                                       |       |              |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------|
| （2025 年度）               |                                                                     |           |                                                             |        |                                                                       |       |              |      |             |
| 专项名称                    |                                                                     |           | 2025 年泉州市计生协会专项经费                                           |        |                                                                       |       |              |      |             |
| 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                    |                                                                     |           | 2025 年泉州市计生协会专项经费，包括社区计生协会副会长补贴、街道计生专职人员补贴和市级向日葵亲子小屋项目补助    |        |                                                                       |       |              |      |             |
| 主要成效                    |                                                                     |           | 发放社区计生协会副会长补贴 5.04 万元、街道计生专职人员补贴 3.96 万元，市级向日葵亲子小屋项目补助 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                                                        | 10.00  | 9.00                                                                  | 10    | 90.00        | 9    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                           |           | 0.00                                                        | 10.00  | 9.00                                                                  | —     | 90.00        |      |             |
|                         | 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                                                                |       |              |      |             |
|                         | 拨付街道计生专职人员补助 3.96 万元、社区计生协会专职副会长补助 5.04 万元，创建博博宝贝托育中心为市级向日葵亲子小屋项目点。 |           |                                                             |        | 已拨付街道计生专职人员补助 3.96 万元、社区计生协会专职副会长补助 5.04 万元，已创建博博宝贝托育中心为市级向日葵亲子小屋项目点。 |       |              |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                        | 年度指标值  |                                                                       | 实际完成值 | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                                                | 数量指标      | 社区计生协会专职副会长补助数                                              | =84 人  |                                                                       | 84    | 15           | 15   |             |
|                         |                                                                     | 质量指标      | 街道计生专职人员工作职责落实                                              | ≥5 次   |                                                                       | 5     | 10           | 10   |             |
|                         |                                                                     | 时效指标      | 资金拨付时效性                                                     | =全部拨付无 |                                                                       | 全部报账  | 15           | 15   |             |
|                         | 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    | 提高计生工作人员积极性                                                 | =有效提高无 |                                                                       | 有效提高  | 30           | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 有效投诉数量                                                      | ≤2 件   |                                                                       | 0     | 10           | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                     |           |                                                             |        |                                                                       | 99    |              |      |             |
| 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 |                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |              |             |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------|
| (2025 年度) |                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |              |             |
| 专项名称      |                                               |       | 2025 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      |                                               |       | 开展宣传教育、儿童早期发展教育、青春健康教育、家庭健康促进、金秋助学等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |              |             |
| 主要成效      |                                               |       | 举办“倡导新型婚育文化 共建生育友好社会”计生协会 5・29 会员活动日宣传服务暨婚育新风公益活动；组织开展“海丝良缘・爱在刺桐”、“心动之约・缘‘生’趣野”、“东海寻缘・‘商’定梵谷”“青春有约・同心同缘”等单身青年职工交友联谊活动 5 场，促成牵手 50 对；建设新型婚育文化计生协会宣传队、红娘志愿服务队，在泉淮社区设置公益相亲角，每月组织婚恋交友公益活动 2 次，今年以来促成牵手 14 对；拍摄新型婚育文化宣传视频《爱是共同成长》；新建城东街道东星社区为省级亲子小屋；举办青春健康师资培训班 1 期、学校教师参训 50 人；举办高校青春健康主持人培训班 1 期、全区各高校学生参训 34 人；联合教育局深入中小学校开展学生成长之道、家长沟通之道和“刺桐树公益讲堂”青春健康进校园活动 23 场；巩固省级家庭健康服务中心（丰泽社区点）建设成果，组织开展家庭健康促进宣传服务活动 25 场、“刺桐树下”专题活动 6 场；逐街道举办“科学体重管理，守护家庭健康”大讲堂活动；印发健康宣传品、宣传材料 1.2 万份；发放“金秋助学”项目助学金 0.5 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                                        | 20.00 | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    | 38.70  | 3.87         |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                     | 20.00 | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —     | 38.70  |              |             |
|           | 其他资金                                          | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —     | 0.00   |              |             |
|           | 上年结转资金                                        | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —     | 0.00   |              |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |              |             |
|           | 开展 2025 年度宣传教育、儿童早期发展教育、青春健康教育、家庭健康促进、金秋助学等工作 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 举办“倡导新型婚育文化 共建生育友好社会”计生协会 5・29 会员活动日宣传服务暨婚育新风公益活动；组织开展“海丝良缘・爱在刺桐”、“心动之约・缘‘生’趣野”、“东海寻缘・‘商’定梵谷”“青春有约・同心同缘”等单身青年职工交友联谊活动 5 场，促成牵手 50 对；建设新型婚育文化计生协会宣传队、红娘志愿服务队，在泉淮社区设置公益相亲角，每月组织婚恋交友公益活动 2 次，今年以来促成牵手 14 对；拍摄新型婚育文化宣传视频《爱是共同成长》；新建城东街道东星社区为省级亲子小屋；举办青春健康师资培训班 1 期、学校教师参训 50 人；举办高校青春健康主持人培训班 1 期、全区各高校学生参训 34 人；联合教育局深入中小学校开展学生成长之道、家长沟通之道和“刺桐树公益讲堂”青春健康进校园活动 24 场；巩固省级家庭健康服务中心（丰泽社区点）建设成果，组织开展家庭健康促进宣传服务活动 25 场、“刺桐树下”专题活动 6 场；逐街道举办“科学体重管理，守护家庭健康”大讲堂活动；印发健康宣传品、宣传材料 1.2 万份；发放“金秋助学”项目助学金 0.5 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 |
|           | 产出指标                                          | 数量指标  | 青春健康讲座进校园数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥5 场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24    | 15     | 15           |             |
|           |                                               | 质量指标  | 巩固省级“向日葵亲子小屋”数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =1 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | 15     | 15           |             |
|           |                                               | 时效指标  | 省级“向日葵亲子小屋”年内建成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | 10     | 10           |             |

|                            |       |               |                  |         |       |       |    |  |
|----------------------------|-------|---------------|------------------|---------|-------|-------|----|--|
|                            | 成本指标  | 经济成本指标        | 家庭健康促进行动<br>成本控制 | ≤100%   | 100   | 10    | 10 |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标        | 提高计生宣传力度         | =按计划开展无 | 按计划开展 | 30    | 30 |  |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 计生家庭服务满意<br>度    | ≤2 件    | 0     | 10    | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S)               |       |               |                  |         |       | 93.87 |    |  |
| 评价等级                       |       | 优 (S≥90)      |                  |         |       |       |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型          |                  | 存在问题    |       | 改进建议  |    |  |

| 专项资金绩效自评表               |                      |           |                                 |                |                          |              |              |      |             |
|-------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|------|-------------|
| （2025 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                    |                      |           | 14.1 万元已在 2025 年春节前发放到位。        |                |                          |              |              |      |             |
| 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               |           | 14.10                           | 14.10          | 14.10                    | 10           | 100.00       | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款            |           | 14.10                           | 14.10          | 14.10                    | —            | 100.00       |      |             |
|                         | 其他资金                 |           | 0.00                            | 0.00           | 0.00                     | —            | 0.00         |      |             |
|                         | 上年结转资金               |           | 0.00                            | 0.00           | 0.00                     | —            | 0.00         |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                 |           |                                 |                | 实际完成情况                   |              |              |      |             |
|                         | 春节期间关爱帮扶我区 141 户失独家庭 |           |                                 |                | 14.1 万元已在 2025 年春节前发放到位。 |              |              |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                            | 年度指标值          |                          | 实际完成值        | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                 | 数量指标      | 慰问户数                            | ≥141 户         |                          | 141          | 15           | 15   |             |
|                         |                      | 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          | 15           | 15   |             |
|                         | 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         | 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）             |                      |           |                                 |                |                          | 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 |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------|
| (2025 年度) |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |      |             |
| 专项名称      |                                                                     |      | 计生家庭生育关爱服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |      |             |
| 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      |                                                                     |      | 关怀慰问我区计生特殊家庭；救助计生困难家庭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |      |             |
| 主要成效      |                                                                     |      | ①区级失独家庭关爱小组配套活动经费，用于发放给各街道关爱小组开展关怀、慰问失独家庭相关活动使用，每年每户区级配套 1000 元。已统计核实全区共 156 个失独家庭及对应关爱小组共需拨付各街道 15.6 万元，9 月报账，待区财政支付。②为全区计生特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元。5 月已为我区 241 户计生特殊家庭购买意外伤害保险，已支付保险费用 2.41 万元；本年度已对 4 户遭遇意外事故的特殊家庭进行保险赔付，赔付金额共计 0.45 万元。③为 17 户夫妻双方 60 岁以上、行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，每月正常开展，年预计支出 6.4 万元。④实施生育关怀·紧急救助，对遭遇重大病灾的计生家庭实施救助，每户救助 2000 元。本年度共审批 4 户，发放救助金 0.8 万元。⑤新增计生特殊家庭慰问，新增失独家庭每户慰问 1 万元、伤残家庭每户慰问 0.5 万元，本年度已慰问新增特殊家庭共 18 户、发放慰问金 15.5 万元；第四季度新增 5 户、共需慰问 3.75 万元，已报账待区财政支付。⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，2025 年 1 月全区实有失独家庭 150 户、伤残家庭 87 户，区级负担经费 32.4 万元已在 2025 年春节前下拨各街道并发放到位。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |      |             |
| 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                                                              |      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.07  | 59.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | 100.00       |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                                                           |      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.07  | 59.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —     | 100.00       |      |             |
|           | 其他资金                                                                |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | 0.00         |      |             |
|           | 上年结转资金                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | 0.00         |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |              |      |             |
|           | 为我区所有失独家庭购买意外伤害保险；拨付各街道关爱小组活动经费；开展失独家政服务；慰问新增特殊家庭、实施紧急救助、开展特殊家庭春节慰问 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ①区级失独家庭关爱小组配套活动经费，用于发放给各街道关爱小组开展关怀、慰问失独家庭相关活动使用，每年每户区级配套 1000 元。已统计核实全区共 156 个失独家庭及对应关爱小组共需拨付各街道 15.6 万元，9 月报账，待区财政支付。②为全区计生特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元。5 月已为我区 241 户计生特殊家庭购买意外伤害保险，已支付保险费用 2.41 万元；本年度已对 4 户遭遇意外事故的特殊家庭进行保险赔付，赔付金额共计 0.45 万元。③为 17 户夫妻双方 60 岁以上、行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，每月正常开展，年预计支出 6.4 万元。④实施生育关怀·紧急救助，对遭遇重大病灾的计生家庭实施救助，每户救助 2000 元。本年度共审批 4 户，发放救助金 0.8 万元。⑤新增计生特殊家庭慰问，新增失独家庭每户慰问 1 万元、伤残家庭每户慰问 0.5 万元，本年度已慰问新增特殊家庭共 18 户、发放慰问金 15.5 万元；第四季度新增 5 户、共需慰问 3.75 万元，已报账待区财政支付。⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，2025 年 1 月全区实有失独家庭 150 户、伤残家庭 87 户，区级负担经费 32.4 万元已在 2025 年春节前下拨各街道并发放到位。 |       |              |      |             |
| 绩效 指标     | 一级指标                                                                | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度指标值  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值 | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                                | 数量指标 | 春节失独家庭慰问例数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥141 例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150   | 10           | 10   |             |
|           |                                                                     | 质量指标 | 资金使用合规率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   | 15           | 15   |             |

|                         |       |           |             |         |      |      |    |  |
|-------------------------|-------|-----------|-------------|---------|------|------|----|--|
|                         |       | 时效指标      | 慰问金发放及时率    | =100%   | 100  | 15   | 15 |  |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 失独家庭慰问成本控制率 | ≤3000 元 | 3000 | 10   | 10 |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高计生宣传力度    | =有效提升无  | 有效提升 | 30   | 30 |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭服务满意度   | <2 件    | 0    | 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 |                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-------------|
| (2025 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      |                                                                                          |        | 组织开展 3 场大型新型婚育文化宣传活动，营造生育友好社会氛围；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；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；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；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；新建丰泽街道丰泽社区为省级家庭健康服务中心；开展家庭健康指导员培训；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。 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |      |             |
| 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                                                                                   |        | 3.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.58         | 3.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        | 100.00       | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                |        | 3.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.58         | 3.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |      |             |
|           | 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 组织开展 3 场大型新型婚育文化宣传活动，营造生育友好社会氛围；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；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；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；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；新建丰泽街道丰泽社区为省级家庭健康服务中心；开展家庭健康指导员培训；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。 |           |              |      |             |
| 绩效 指标     | 一级指标                                                                                     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度指标值        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际完成值     | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                                                     | 数量指标   | 举办青春期性及生殖健康、心理健康科普讲座场数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       | 15           | 15   |             |
|           |                                                                                          | 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 | 15           | 15   |             |
|           | 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%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       | 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 |  |
| 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

# 2025 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

2026 年 5 月 29 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）。

⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，失独家庭每户慰问1000元，伤残家庭每户慰问2000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)。

⑥《泉州市财政局 泉州市计划生育协会关于下达春节期间关爱帮扶失独家庭活动经费的通知》(泉财社指〔2024〕118号)

### 3、项目实施情况

①区级失独家庭关爱小组配套活动经费,用于发放给各街道关爱小组开展关怀、慰问失独家庭相关活动使用,每年每户区级配套1000元。已统计核实全区共156个失独家庭及对应关爱小组共需拨付各街道15.6万元,2025年9月报账,区财政2026年4月支付。②为全区计生特殊家庭购买意外伤害保险,每户100元。5月已为我区241户计生特殊家庭购买意外伤害保险,已支付保险费用2.41万元;2025年度已对4户遭遇意外事故的特殊家庭进行保险赔付,赔付金额共计0.45万元。③为17户夫妻双方60岁以上、行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务,每月正常开展。④实施生育关怀·紧急救助,对遭遇重大病灾的计生家庭实施救助,每户救助2000元。本年度共审批4户,发放救助金0.8万元。⑤新增计生特殊家庭慰问,新增失独家庭每户慰问1万元、伤残家庭每户慰问0.5万元,本年度已慰问新增特殊家庭共18户、发放慰问金15.5

万元；第四季度新增5户、共需慰问3.75万元，2025年12月报账，区财政2026年1月支付。⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，2025年1月全区实有失独家庭150户、伤残家庭87户，区级负担经费32.4万元已在2025年春节前下拨各街道并发放到位。项目有效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

2025年度，“计生家庭生育关爱服务项目”年初预算100.00万元。共支出“关爱小组”活动经费0万元，意外伤害保险款2.41万元，家政服务费用7.96万元（含2024年末未支付

款项），紧急救助款0.8万元，新增特殊家庭慰问经费15.5万元，春节期间关爱帮扶特殊家庭32.4万元。实际支出59.07万元，结余40.93万元，总体预算执行率59.07%，不符合预期要求，主要原因是预算盘估计过大、部分款项报账后未及时拨付。

## **(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为每个失独家庭“关爱小组”配套1000元区级活动经费；②为每个计生特殊家庭购买意外伤害保险（每户100元）；③为行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务；④为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户2000元）；⑤慰问新增特殊家庭（失独家庭每户10000元，伤残家庭每户5000元）；⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，失独家庭每户慰问1000元，伤残家庭每户慰问2000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2026年部门评价工作的通知》（泉丰财绩效〔2026〕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：2025 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规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>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 2025 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；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。              | 15 | 15 | 根据丰泽区计生协会 2025 年度计生家庭生育关爱服务项目支出绩效目标表可以看到，各级、各项指标所涉及的关爱小组活动经费、新增特殊家庭慰问、家政服务、紧急救助、春节特殊家庭慰问等项目的绩效指标设置与部门年度的任务数或计划数基本能够对应，申报内容能够涵盖绝大多数项目工作。 |
| 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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合部门预算批复的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 15 | 15 | 2025 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。                                           |

|    |          |             |                                                                       |                                                                                                     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 组织<br>实施 | 管理制度<br>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；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；<br>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<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，用<br>以反映和考<br>核项目产出<br>数量目标的<br>实现程度。 | 实际完成率=实际产出数/<br>计划产出数*100%<br>实际产出数：一定时期内<br>项目实际提供的服务数量<br>计划产出数:项目绩效目<br>标确定的在一定时期内<br>计划提供的服务数量。 | 15  | 9  | 2025年“计生家庭生育关爱服务项目”实际支出新增特殊家庭慰问经费59.07万元，其中意外伤害保险款2.41万元，家政服务费用7.96万元，紧急救助款0.8万元，新增特殊家庭慰问经费15.5万元，春节期间关爱帮扶特殊家庭32.4万元，结余40.93万元，总体预算执行率59.07%。该指标得8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。<br>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  | 11 | 2025年丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务项目均按计划在本年度内完成；拨付程序合法合规、但部分资金未及时完成拨付。根据评分标准，该指标得12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。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 合计 |          |             |                                                                       |                                                                                                     | 100 | 90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        |   |
|--------|---|
| 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 2025 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 2025 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 2025 年度计生家庭生育关爱服务项目绩效进行分析，完成 2025 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《2025 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**

2025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；
- ⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭。

（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  | 20 |
| 效益   | 10  | 10 |
| 合计   | 100 | 90 |
| 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 2025 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的丰泽区实际情况，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。2025 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。

2025 年度，“计生家庭生育关爱服务项目”年初预算 100.00 万元。共支出“关爱小组”活动经费 0 万元，意外伤害保险款 2.41 万元，家政服务费用 7.96 万元（含 2024 年末未支付款项），紧急救助款 0.8 万元，新增特殊家庭慰问经费 15.5 万元，春节期间关爱帮扶特殊家庭 32.4 万元。实际支出 59.07 万元，结余 40.93 万元，总体预算执行率 59.07%，项目开展符合预期要求，但资金拨付存在滞后。其他工作产出情况如下：一是强化组织建设。丰泽区计生协会着力加强党支部建设，严格落实“三会一课”和主题党日活动制度，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神和中央八项规定及实施细则，常态化开展党的创新理论学习与党纪教育。加强基层计生协会队伍建设，指导新成立的临海街道召开第一届代表大会、选举临海街道计生协会一届理事会；邀请闽南师范大学黄耀明教授作《促进人口高质量发展的新时代计生协会转向》专题讲座、组织全区各级计生协会 110 余人参加，组织“党建+家庭健康”大讲堂活动 9 场，强化各级计生协会服务转型意识培养，提升健康知识素养。二是弘扬新型婚育文化。联合省、市计生协会和鲤城区、洛江区计生协会等单位举办以“倡导新型婚育文化 共建生育友好社会”为主题的计生协会 5 29 会员活动日宣传服务暨婚育新风公益活动；组织开展“海丝良缘·爱在刺桐”、“心动之约 缘‘生’趣野”、“东海

寻缘·‘商’定梵谷”“青春有约·同心同缘”等单身青年职工交友联谊活动 5 场，促成牵手 50 对；建设新型婚育文化计生协会宣传队、红娘志愿服务队，在泉淮社区设置公益相亲角，每月组织婚恋交友公益活动 2 次，今年以来促成牵手 14 对；联合区委宣传部、社工部和区卫健局等单位开展“好孕来·志愿相伴”新时代文明实践公益行动，开展优生优育科普讲座，发放“健康启航礼包”“育婴成长礼包”等 263 份；拍摄新型婚育文化宣传视频《爱是共同成长》，不断加强生育友好型社会宣传，努力营造适龄婚育、文明婚育新风尚宣传氛围；2025 年，区计生协会微信公众号累计推送稿件 24 篇，分别在国家、省、市计生协公众号累计发表稿件 14 篇，在《人口与家庭》杂志发表稿件 2 篇，在中国网、新福建、东南网等主流媒体发表稿件 6 篇，青年交友联谊工作被福建电视台等主流媒体报道。三是加强儿童早期发展工作。积极打造儿童早期发展工作典型，持续推动“向日葵亲子小屋”建设，新建城东街道东星社区为省级亲子小屋，巩固提升现有 3 个省级、7 个区级亲子小屋建设成效，各亲子小屋常态化开展家长课堂、亲子活动、入户指导等活动 105 场，服务婴幼儿家庭 3215 户次。紧贴儿童早期发展工作需求，举办 2025 年儿童保健家庭健康指导员暨“向日葵亲子小屋”辅导员培训班和育婴员职业技能培训班，组织各级计生协会工作人员、社区志愿者 165 人参训；举办“泽润星苗 点亮星途 0-6 岁孤独症家庭支持与融合教育”主题培训班 1 期、参训 200 余人。四是推动青春健康教育。积极提供科学可及的青春健康教育服务，联合

市计生协会举办青春健康师资培训班 1 期、学校教师参训 50 人；举办高校青春健康主持人培训班 1 期、全区各高校学生参训 34 人；联合教育局深入中小学校开展学生成长之道、家长沟通之道和“刺桐树公益讲堂”青春健康进校园活动 23 场，家长、学生参训 4408 人次。联合区委社工部开展 2025 年丰泽区“高考护考”志愿服务活动，组织 10 名心理咨询师进驻各高考志愿服务驿站，开通 24 小时高考心理关爱热线。新建临海街道千亿社区、城东街道霞美社区为青春健康教育示范基地，常态化开展活动。五是推进家庭健康促进工作。巩固省级家庭健康服务中心（丰泽社区点）建设成果，组织开展家庭健康促进宣传服务活动 25 场、“刺桐树下”专题活动 6 场；逐街道举办“科学体重管理，守护家庭健康”大讲堂活动，各街道计生协会工作人员、各社区家庭健康促进指导员、居民群众参与 300 余人；持续开展同心妇幼健康行活动，联合市计生协会和市、区两级农工党及妇幼保健院开展主题活动 2 场，指导街道计生协会开展主题活动 9 场；印发健康宣传品、宣传材料 1.2 万份，引导居民群众养成健康的生活习惯和生活方式。六是实施“幸福工程”3 户、补助资金 0.9 万元。争取省计生协会“金秋助学”项目资助 1 户、发放助学金 0.5 万元；落实市级生殖辅助补助申领衔接工作，全区通过辅助技术生育 6 户、获补助 5.7 万元。

#### （四）项目效益情况。

2025 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17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4户计生困难户提供紧急救助，缓解其燃眉之急；为全区156个失独家庭组建“关爱小组”，对其生活开展关心关爱和慰问；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。一是加强支部建设，扎实有序开展支部和党员管理，加强学习教育；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，2025年，区计生协会微信公众号累计推送稿件24篇，分别在国家、省、市计生协公众号累计发表稿件14篇，在《人口与家庭》杂志发表稿件2篇，在中国网、新福建、东南网等主流媒体发表稿件6篇，青年交友联谊工作被福建电视台等主流媒体报道。

3、实现精准帮扶，做好生育关怀项目。一是巩固实施“计生家庭生育关爱服务”，落实特殊家庭关怀服务；二是继续组织实施幸福工程项目；三是深入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**

项目预算 100.00 万元，实际支出 59.07 万元，结余 40.93 万元，总体预算执行率 59.07%，项目开展符合预期要求，但资金拨付存在滞后，共有 19.35 万元在 2025 年报账但未及时支付，后使用 2026 年预算列支。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催款。

## **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

(2025 年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |        |              |    |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--------------|----|
| 专项名称         |           | 计生家庭生育关爱服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |        |              |    |
| 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         |           | 关怀慰问我区计生特殊家庭；救助计生困难家庭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |       |        |              |    |
| 主要成效         |           | ①区级失独家庭关爱小组配套活动经费，用于发放给各街道关爱小组开展关怀、慰问失独家庭相关活动使用，每年每户区级配套1000 元。已统计核实全区共 156 个失独家庭及对应关爱小组共需拨付各街道 15.6 万元，9 月报账，待区财政支付。②为全区计生特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元。5 月已为我区 241 户计生特殊家庭购买意外伤害保险，已支付保险费用 2.41 万元；本年度已对 4 户遭遇意外事故的特殊家庭进行保险赔付，赔付金额共计 0.45 万元。③为 17 户夫妻双方 60 岁以上、行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，每月正常开展，年预计支出 6.4 万元。④实施生育关怀·紧急救助，对遭遇重大病灾的计生家庭实施救助，每户救助 2000 元。本年度共审批 4 户，发放救助金 0.8 万元。⑤新增计生特殊家庭慰问，新增失独家庭每户慰问 1 万元、伤残家庭每户慰问 0.5 万元，本年度已慰问新增特殊家庭共 18 户、发放慰问金 15.5 万元；第四季度新增 5 户、共需慰问 3.75 万元，已报账待区财政支付。⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，2025 年 1 月全区实有失独家庭 150 户、伤残家庭 87 户，区级负担经费 32.4 万元已在 2025 年春节前下拨各街道并发放到位。 |               |       |        |              |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初<br>预算<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数 | 分<br>值 | 执行<br>率(%)   | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.07         | 59.07 | 10     | 100.00       | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.07         | 59.07 | —      | 100.00       |    |
|              | 其他资金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00  | —      | 0.00         |    |

|        |                                                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
|        | 上年结转资金                                                              | 0.00 | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —     | 0.00 |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                |      |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |      |             |
|        | 为我区所有失独家庭购买意外伤害保险；拨付各街道关爱小组活动经费；开展失独家政服务；慰问新增特殊家庭、实施紧急救助、开展特殊家庭春节慰问 |      |            | ①区级失独家庭关爱小组配套活动经费，用于发放给各街道关爱小组开展关怀、慰问失独家庭相关活动使用，每年每户区级配套 1000 元。已统计核实全区共 156 个失独家庭及对应关爱小组共需拨付各街道 15.6 万元，9 月报账，待区财政支付。②为全区计生特殊家庭购买意外伤害保险，每户 100 元。5 月已为我区 241 户计生特殊家庭购买意外伤害保险，已支付保险费用 2.41 万元；本年度已对 4 户遭遇意外事故的特殊家庭进行保险赔付，赔付金额共计 0.45 万元。③为 17 户夫妻双方 60 岁以上、行动不便的失独家庭提供每月 2 次的家政服务，每月正常开展，年预计支出 6.4 万元。④实施生育关怀·紧急救助，对遭遇重大病灾的计生家庭实施救助，每户救助 2000 元。本年度共审批 4 户，发放救助金 0.8 万元。⑤新增计生特殊家庭慰问，新增失独家庭每户慰问 1 万元、伤残家庭每户慰问 0.5 万元，本年度已慰问新增特殊家庭共 18 户、发放慰问金 15.5 万元；第四季度新增 5 户、共需慰问 3.75 万元，已报账待区财政支付。⑥春节期间关爱帮扶特殊家庭，2025 年 1 月全区实有失独家庭 150 户、伤残家庭 87 户，区级负担经费 32.4 万元已在 2025 年春节前下拨各街道并发放到位。 |       |      |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                | 二级指标 | 三级指标       | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                | 数量指标 | 春节失独家庭慰问例数 | ≥141 例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150   | 10   | 10   |             |
|        |                                                                     | 质量指标 | 资金使用合规率    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   | 15   | 15   |             |

|             |         |           |             |            |      |     |  |
|-------------|---------|-----------|-------------|------------|------|-----|--|
|             |         | 时效指标      | 慰问金发放及时率    | =100%      | 100  | 15  |  |
|             | 成本指标    | 经济成本指标    | 失独家庭慰问成本控制率 | ≤3000 元    | 3000 | 10  |  |
|             | 效益指标    | 社会效益指标    | 提高计生宣传力度    | =有效提升<br>无 | 有效提升 | 30  |  |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 计生家庭服务满意度   | <2 件       | 0    | 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 |                                                                                                         |           |                |        |        |                                                                                                                        |        |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| (2025 年度) |                                                                                                         |           |                |        |        |                                                                                                                        |        |      |             |
| 部门（单位）名称  |                                                                                                         |           | 泉州市丰泽区计划生育协会   |        | 部门预算编码 |                                                                                                                        | 125001 |      |             |
| 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   |             |
|           | 资金总额                                                                                                    |           | 258.53         | 280.91 | 263.39 | 10                                                                                                                     | 93.76  | 10   |             |
|           | 财政资金                                                                                                    |           | 258.53         | 280.91 | 263.39 |                                                                                                                        | 93.76  |      |             |
|           | 其他资金                                                                                                    |           | 0.00           | 0.00   | 0.00   |                                                                                                                        | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                    |           |                |        |        | 目标实际完成情况                                                                                                               |        |      |             |
|           | 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建设工作，开展关爱计生特殊家庭生育关怀、家庭健康促进等工作。 |           |                |        |        | 2025 年以来，在区委区政府的领导下，丰泽区计生协会紧紧围绕关爱计生家庭和弘扬新型婚育文化两项重点工作，在组织建设、宣传倡导、优生优育支持、青春健康教育、家庭健康促进和计生家庭关怀帮扶等六个方面不断发力，全力推动计生协会工作持续开展。 |        |      |             |
| 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    |             |
|           | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 失独家庭慰问例数       | =100%  |        | 100                                                                                                                    | 11     | 11   |             |
|           |                                                                                                         | 质量指标      | 街道计生专职人员保障率    | =100%  |        | 100                                                                                                                    | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                         | 时效指标      | 资金使用及时率        | =100%  |        | 100                                                                                                                    | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标    | 资金使用率          | ≥80%   |        | 100                                                                                                                    | 8      | 8    |             |
|           | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 家庭健康宣传情况       | =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   |             |
| 总分        |                                                                                                         |           |                |        |        | 100                                                                                                                    |        |      |             |
| 评价等级      |                                                                                                         | 优（S≥90）   |                |        |        |                                                                                                                        |        |      |             |