

2024 年度
泉州市计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家和省、市有关人口和计划生育工作方针、政策、规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”等活动，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（五）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（六）负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业

务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（七）负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市计划生育协会部门包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市计划生育协会

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市计划生育协会部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导下，在省计生协会的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持围绕中心、服务大局，加快改革转型，勇于担当作为，切实推进“六项重点任务”提质增效，全面建设取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，夯实自身建设。坚持以党的政治

建设为统领，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

一是加强政治机关建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神作为重大政治任务，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、“旗帜领航·项目创优 2024 计划”和“党建+”邻里中心·生育关怀项目，在全市协会系统持续树立抓落实、拼实绩、比贡献的鲜明导向。

二是深化思想理论武装。持续巩固主题教育成果，深入开展党纪学习教育，党组严格执行“第一议题”制度，跟进传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 23 次，开展 12 次集体学习研讨，举办 1 期党纪学习教育专题读书班，带动党员干部读原著、学原文、悟原理，并组织前往石狮市红色革命教育基地等地开展现场教学 4 次，自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。突出政治教育、党性教育、党史教育和纪律教育，坚持班子领学、支部研学、党员自学“三学联动”机制，用好“干部网络学院”“东海干部学堂”等学习平台，不断强化党员干部思想认识。

三是全力配合市委巡察。根据市委巡察工作统一部署，7 月 22 日至 8 月 30 日，市委巡察二组对市计生协会党组开展了巡察，并于 10 月 12 日反馈了巡察意见，指出了 4 个方面共 29 个问题，提出了 4 条整改意见。党组以高度的政治责任感全力配合巡察、认真落实整改，着力从思想根源、制度机制上查找原因，共制定整改措施 76 条，建立

健全工作制度 11 项，达到标本兼治的目的，为推动全市计生协会事业改革发展提供了坚强有力的保障。

（二）聚焦生育友好，服务人口发展。贯彻落实“健全人口发展支持和服务体系”重大战略部署，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系。一是推深做实调查研究。联合市政协、农工党泉州市委会开展基本养老服务体系建设的课题调研，在深入开展实地调研、多方征求意见、借鉴先进地区经验、开展针对性问卷调查、运用高校团队课题研究成果的基础上，客观分析我市基本养老体系建设现状、问题和短板，提出五个方面 20 条对策建议，同时形成调研主报告及 30 个子课题报告，为市委市政府提供决策参考。二是加大生育支持力度。市计生协会高龄不孕不育诊疗服务项目提质扩面，实现对生育一孩、二孩、三孩家庭补助全覆盖，今年为 42 户生育家庭发放每户最高 2.4 万元生育补助，共 30.3 万元。三是开展优生优育指导服务。全市新创建 4 个省级“向日葵亲子小屋”、14 个优生优育指导中心，全年累计开展科学育儿讲座 273 场次，服务群众 3.67 万多人次，发放《0-3 岁婴幼儿育儿宝典》等宣传资料 4.1 万册。

（三）提升人口素质，促进家庭健康。主动融入“健康泉州”建设体系，多措并举提升群众健康素养。一是持续开展关爱健康服务。市计生协会联合农工党泉州市委会、市妇幼保健院·儿童医院开展“同心妇幼健康行”系列活动，通

过送政策、送知识、送服务和送义诊等形式，打通服务群众健康“最后一公里”，全年累计开展活动 92 场次，服务群众 1.6 万多人次。二是着力提升家庭健康素养。积极参与全省“健康家庭”典型案例评比，经自下而上层层推荐和评审，全市 18 户家庭获评 2024 年福建省“健康家庭”典型案例，鲤城区选送的作品《莲花升》获评 2024 年福建省“健康家·味道”典型案例，引领“文明健康生活”新风尚。充分发挥基层健康指导员身在群众、宣传群众的优势，广泛宣传推广“健康知识进万家”小程序，引导群众通过小程序学习健康素养基本知识与技能，做“健康知识明白人”。三是大力实施青春健康项目。持续丰富青春健康高校项目的内容和形式，组织辖区内 7 所高校承办中国计生协会青春健康高校项目点，举办首届泉州市高校青春健康主持人比赛，推荐泉州轻工职业学院代表泉州市参加全省高校婚育文化与青春健康主题活动。

（四）深入宣传教育，弘扬时代新风。坚持“围绕中心、服务大局、正面宣传”的原则，唱响“奋进新征程、建功新时代”主旋律。一是突出主题宣传。充分利用“5·29 会员活动日”“母亲节”等节点，以“庆祝新中国成立 75 周年”为主线，采取群众喜闻乐见的形式，组织各级计生协会开展宣传活动 1041 场次，宣传服务群众 23 万多人次，宣传普及三孩生育政策、优生优育、新型婚育文化等知识。二是依托

载体宣传。联合市级主流媒体开设“人口与家庭”“阳光母亲与我同行”等专栏，通过“学习强国”“无线泉州”等新闻矩阵，播报新闻短讯、专家访谈、科普视频、励志人物 62 篇；“泉州计生协会”微信公众号开设“优生优育指导”等 11 个专栏，全年刊发 206 期、各类报道 981 篇，“泉州计生协会”微信公众号在全国省市级计生协会微信公众号评比排行榜居前列。三是打造精品宣传。以多种形式开展婚育文化新风宣传活动，指导各级计生协会开发编印各类婚育新风宣传品 2 万多份，推动 2500 多个村居将婚育新风纳入村规民约和自治章程，向全体市民发布新时代婚育新风倡议书。

（五）深耕生育关怀，服务民生福祉。一是真情帮扶促发展。全市幸福工程共帮扶 314 户计生家庭发展生产，安居工程为 134 户计生家庭改善居住条件提供补助，计生家庭意外伤害保险惠及 14.89 万户计生家庭，“为贫困母亲圆梦”活动共帮助 24 名困难母亲实现“微心愿”，助学项目资助 2586 名计生女孩户女儿就学，紧急救助 138 户遭遇重大病灾的计生家庭。二是暖心行动。深入开展计生特殊家庭关爱行动，“计生特殊家庭关爱行动”已连续 11 年列入市委市政府为民办实事项目，全市共投入资金 737.19 万元，对 154 户新增家庭进行关怀慰问，为 2067 人办理住院医疗保险、住院护理补助保险和意外伤害保险，为 15 户失独家庭修缮房屋提供补助，组建 1294 个失独家庭一对一“关爱小组”。

三是深化权益维护行动。开展法律援助宣传、法律咨询、送法进乡村等“三说两访”系列活动，为计生户代理法律援助案件、协调解决民事纠纷、维护合法权益。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	662.20	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	41.17
		九、卫生健康支出	588.06
		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	32.97
		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	662.20	本年支出合计	662.20
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	116.09	年末结转和结余	116.09
总计	778.29	总计	778.29

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	662.20	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	588.06	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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	662.20	302.28	359.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	588.06	228.14	359.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	575.66	215.74	359.92	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	359.92	0.00	359.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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	662.20	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	41.17	41.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	588.06	588.06	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	32.97	32.97	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
本年收入合计	662.20	本年支出合计	662.20	662.20	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
总计	662.20	总计	662.20	662.20	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：泉州市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		662.20	302.28	359.92
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	0.00
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	0.00
210	卫生健康支出	588.06	228.14	359.92
21007	计划生育事务	575.66	215.74	359.92
2100716	计划生育机构	215.74	215.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	359.92	0.00	359.92
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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：泉州市计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.62	302	商品和服务支出	45.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.47	30201	办公费	3.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	69.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费	10.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		256.60	公用经费合计					45.68

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：泉州市计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.29
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	0.29

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：泉州市计划生育协会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计778.29万元，支出总计778.29万元，与上年决算数相比，各增加16.41万元，增长2.15%。主要是生育关怀行动项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入662.20万元，比上年决算数增加29.16万元，增长4.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.20万元。
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

2024年度支出662.20万元，比上年决算数增加16.41万元，增长2.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 302.28 万元。其中，人员支出 256.60 万元，

公用支出 45.68 万元。

2. 项目支出 359.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 662.20 万元，支出总计 662.20 万元，与上年决算数相比，各增加 29.19 万元，增长 4.61%。主要是：生育关怀行动项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 662.20 万元，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 4.61%，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 16.98 万元，较上年决算数增加 9.82 万元，增长 137.15%。主要原因是本年退休人员增加，导致行政单位离退休支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.19 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.12%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2100716-计划生育机构支出 215.74 万元，较上年决

算数减少 10.47 万元，下降 4.63%。主要原因是在编人员退休，导致在编人员相关运行费用支出减少。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 359.92 万元，较上年决算数增加 29.16 万元，增长 8.82%。主要原因是本年生育关怀行动项目支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 7.69 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.79%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 4.71 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.63%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2210201-住房公积金支出 24.28 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 3.94%。主要原因是本年住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210202-提租补贴支出 8.22 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 4.53%。主要原因是本年度提租补贴预算安排减少。

（九）2210203-购房补贴支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 23.68%。主要原因是本年度提租补贴预算安排增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.28 万元，其中：

（一）人员经费 256.60 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 45.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.29 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待批次、人次增加，支出增加。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.29 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待批次、人次增加，支出增加。累计接待 2 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项

目实施单位自评,分别是计生协会部门专项、生育关怀行动(计生特殊家庭帮扶)等项目,涉及财政拨款资金共计 360.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是计生协会部门专项、生育关怀行动(计生特殊家庭帮扶)等项目,涉及财政拨款资金共计 360.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

2024 年度机关运行经费支出 45.68 万元,比上年决算数增加 4.34 万元,增长 10.50%,主要是:办公费等支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额52.57万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.68万元。授予中小企业合同金额52.57 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.89万元,占授予中小企业合同金额的1.69%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			计生协会部门专项						
主管部门			泉州市计划生育协会		实施单位		泉州市计划生育协会		
项目概况			计生协会部门专项 30 万元						
主要成效			通过一年的工作，采取一系列措施抓好落实，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，不断扩大社会影响，努力把生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。				加强了基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤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	计生服务群体满意度	≤0 起		0	10	10	
	产出指标	数量指标	召开理事工作会议	=1 次		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			生育关怀行动（计生特殊家庭帮扶）						
主管部门			泉州市计划生育协会		实施单位		泉州市计划生育协会		
项目概况			1. 计生特殊家庭抚慰金 60 万元：新发生失独家庭给予一次性慰问 5000 元，按 100 户计；新发生独生子女伤残家庭给予一次性慰问 3000 元，按 30 户计。2. 计生特殊家庭住院医疗保险费 82 万元(增加 19 万)：为失独家庭办理住院护理补助保险每人 150 元/年，住院医疗补充保险每人 250 元/年。目前全市失独家庭成员 2050 人, 2024 年按 2050 人计。3. 紧急救助款 30 万元：救助因遭遇重大疾病致贫致困的计生家庭, 每户 3000 元，2024 年按慰问 100 户计。4. 资助贫困计生女孩户女儿上大学资金 70 万元（每人每年 5000 元）(增加 11 万)：向 2021-2023 年度本科阶段 86 名学生发放助学金 43 万元，向 2022-2023 年 15 名就读研究生发放助学金 7.5 万元；向 2024 年度本科阶段 30 名学生发放助学金 15 万元，8 名研究生发放助学金 4 万元。5. 支持不孕不育诊疗 60 万元：计划为通过辅助生殖技术助孕的高龄独生子女家庭和计生特殊家庭 40 户提供补助，其中试管婴儿手术、人工受精每户一次性 2000-20000 元，计生特殊家庭孕期检查每户一次性 4000 元。6. 儿童早期发展项目与家庭健康促进 10 万元(减少 2 万)：根据闽计生协〔2018〕27 号、闽卫宣传发明电〔2021〕49 号文件要求，组织开展儿童早期发展项目、家庭健康促进工作和开设《人口与家庭》栏目等，工作覆盖率农村地区 75%以上、城市地区 85%以上。7. 青春健康教育项目费 8 万元（减少 8 万）：开展青春健康家长示范学校、高校中标项目、家长培训项目、青春健康俱乐部、同伴教育活动、青春健康师资培训与认证、公益讲堂等。8. 与有关部门联合开展活动 10 万元(增加 1 万)：“阳光母亲携手同行”系列报道、“为贫困母亲圆梦”、“同心妇幼行”等活动。						
主要成效									
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		330.00	330.00	329.92	10	99.98		10
	其中：当年财政拨款		330.00	330.00	329.92	—	99.98		
	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				
	加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。				加强了基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。				
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	紧急救助及帮扶伤残计生家庭例数	≥100 例		171	10	10	
			资助女孩户上大学例数	≥140 例		221	5	5	
			帮扶失独家庭房屋修缮例数	≥15 例		15	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		99.98	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	计生服务群体满意度	≤0 起	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》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（生育关怀行动（计生特殊家庭帮扶））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 计生特殊家庭抚慰金 60 万元：新发生失独家庭给予一次性慰问 5000 元，按 100 户计；新发生独生子女伤残家庭给予一次性慰问 3000 元，按 30 户计。2. 计生特殊家庭住院医疗保险费 82 万元(增加 19 万)：为失独家庭办理住院护理补助保险每人 150 元/年，住院医疗补充保险每人 250 元/年。目前全市失独家庭成员 2050 人,2024 年按 2050 人计。3. 紧急救助款 30 万元：救助因遭遇重大疾病致贫致困的计生家庭,每户 3000 元,2024 年按慰问 100 户计。4. 资助贫困计生女孩户女儿上大学资金 70 万元(每人每年 5000 元)(增加 11 万)：向 2021-2023 年度本科阶段 86 名学生发放助学金 43 万元,向 2022-2023 年 15 名就读研究生发放助学金 7.5 万元;向 2024 年度本科阶段 30 名学生发放助学金 15 万元,8 名研究生发放助学金 4 万元。5. 支持不孕不育诊疗 60 万元：计划为通过辅助生殖技术助孕的高龄独生子女家庭和计生特殊家庭 40 户提供补助，其中试管婴儿手术、人工受精每户一次性 2000-20000 元，计生特殊家庭孕期检查每户一次性 4000 元。6. 儿童早期发展项目与家庭健康促进 10 万元(减少 2 万)：根据闽计生协〔2018〕27 号、闽卫宣传发明电〔2021〕49 号文件要求，组织开展儿童早期发展项目、家庭健康促进工作和开设《人口与家庭》栏目等，工作覆盖率农村地区 75% 以上、城市地区 85% 以上。7. 青春健康教育项目费 8 万元(减少 8 万)：开展青春健康家长示范学校、高校中标项目、家长培训项目、青春健康俱乐部、同伴教育活动、青春健康师资培训与认证、公益讲堂等。8. 与有关部门联合开展活动 10 万元(增加 1 万)：“阳光母亲携手同行”系列报道、“为贫

困母亲圆梦”、“同心妇幼行”等活动。

（二）主要成效

通过一年的工作，采取一系列措施抓好落实，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进行育关怀行动，不断扩大社会影响，努力把生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 紧急救助及帮扶伤残计生家庭例数(例), 目标值 100, 完成值 171, 分值 10, 得分 10。

2) 资助女孩户上大学例数(例), 目标值 140, 完成值 221, 分值 5, 得分 5。

3) 帮扶失独家庭房屋修缮例数(例), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高计生宣传力度(无), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生服务群体满意度(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(计生协会部门专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计生协会部门专项 30 万元

(二) 主要成效

通过一年的工作，采取一系列措施抓好落实，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进制育关怀行动，不断扩大社会影响，努力把生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 召开理事工作会议(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高计生宣传力度(无),目标值有效提升,完成值有效提升,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)计生服务群体满意度(起),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			525 部门整体							
部门（单位）名称			泉州市计划生育协会			部门预算编码		525		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	651.04	20.23	671.27	662.20	98.6500	9.07	1.3500		
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	651.04	20.23	671.27	662.20	98.6500	9.07	1.3500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成 新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。					通过一年的工作，采取一系列措施抓好落实，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，不断扩大社会影响，努力把生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。				
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%		19.33	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		98.65	8	8	
	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	15	15	
			提高群众健康素养和家庭发展能力		=有效提升无		有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	计生服务群体满意度		≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	紧急救助及帮扶伤残计生家庭例数		≥88 例		171	10	10	
			资助女孩户上大学例数		≥220 例		221	5	5	
			帮扶失独家庭房屋修缮例数		≥10 例		15	5	5	
			失独家庭慰问例数		≥149 例		154	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		≥95%		100	5	5	
时效指标		资金下达及时率		≥100%		100	6	6		
总分值、评价总分（S）							100			

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------