

**2024 年度
莆田市秀屿区
计划生育协会
汇总部门决算**

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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明25

八、预算绩效情况说明.....26

九、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释29

第五部分 附件32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家和省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、政策、规划和部署，拟定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“三结合”、“生育关怀行动”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，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导广大育龄群众积极参加人口和计划生育基层群众自治工作。

（五）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育协会章程》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）负责指导全区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。负责组织和指导全区计划生育协会干部教育培训工作。

（七）在区委、区政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

（八）承办区委、区政府和莆田市计划生育协会交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区计划生育协会部门包括 1 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市秀屿区计划生育协会	公益一类事业单位	3
莆田市秀屿区家庭发展指导中心	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区计划生育协会部门主要任务是：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大、二十届三中全会及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，按照区委区政府工作要求，以落实计生协“六项重点任务”为抓手，立足实际，努力探索，优化服务，

打造特色，在服务我区人口高质量发展上不断取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强党建，筑牢思想堡垒。紧抓党员思想教育，认真按照上级部署，开展学习贯彻党的二十届三中全会、习近平总书记来福建考察重要讲话，制定学习计划，并根据阶段性要求不断充实，具体组织实施。抓好党纪学习教育，认真对照区委党纪学习总体要求，持续营造学习氛围，认真抓好学习实践活动。开展基层巡回宣讲，把党的方针政策和温暖关怀及时送到广大计生群众的心坎上，带领育龄群众和计划生育家庭坚定不移听党话、跟党走，为我区的人口高质量发展贡献力量。

（二）抓宣传，唱响婚育旋律。倡导新型婚育文化，组织开展群众喜闻乐见的文化宣传活动，重点宣传新时代卫生与健康工作方针、新型婚育文化，倡导文明健康生活方式，增强计生协组织的活力。助力优生优育指导，大力宣传国家“三孩”政策、优生优育理念等政策及健康知识，广泛开展“优生优育进万家”活动，让科学育儿走进千家万户。深化青春健康教育，持续实施“青春健康三进”（进学校，进村居、进企业）活动，倡导青春健康教育理念，普及青春健康知识，护航青少年健康成长，积极促进生育力保护。推动家庭健康普及，持续加强健康知识普及和宣传，通过多种渠道、多样方式，让健康理念深入人心。提升基层计生协会队伍建

设，进一步健全基层计生协组织，提高新形势下计生协联系和服务群众的能力，完善“横向到边、纵向到底”的组织网络和服务体系，把计生协建设成为密切联系群众、群众充分信赖、充满生机活力的协会组织。

（三）促落实，办好利民实事。持续开展计生特殊家庭帮扶，扎实推进计生家庭保险保障，积极推进家庭健康促进行动，持续巩固金秋助学活动。

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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	231.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	231.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	231.86	本年支出合计	231.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	559.23	年末结转和结余	559.23
总计	791.08	总计	791.08

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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								
210	卫生健康支出			231.86	231.86					
21007	计划生育事务			231.86	231.86					
2100799	其他计划生育事务支出			231.86	231.86					

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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	231.86	125.88	105.97			
210			卫生健康支出	231.86	125.88	105.97			
21007			计划生育事务	231.86	125.88	105.97			
2100799			其他计划生育事务支出	231.86	125.88	105.97			

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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	231.86	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业				

		支出				
		九、卫生健康支出	231.86	231.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及				

		应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	231.86	本年支出合计	231.86	231.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	231.86	总计	231.86	231.86		

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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		231.86	125.88	105.97
210	卫生健康支出	231.86	125.88	105.97
21007	计划生育事务	231.86	125.88	105.97
2100799	其他计划生育事务支出	231.86	125.88	105.97

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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	115.68	302	商品和服务支出	6.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费		310	资本性支出	0.39
30103	奖金	26.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.39
30107	绩效工资	12.81	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		119.08	公用经费合计					6.81

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

说明：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

单位：万元

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	0	0	0	0	0

说明：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：莆田市秀屿区计划生育协会汇总

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	0	0

说明：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 791.08 万元，支出总计 791.08 万元，与上年决算数相比，各减少 31.83 万元，下降 3.87%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 231.86 万元，比上年决算数减少 31.84 万元，下降 12.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 231.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 231.86 万元，比上年决算数减少 31.82 万元，降低 12.07%，具体情况如下：

1.基本支出 125.88 万元。其中，人员支出 119.08 万元，公用支出 6.81 万元。

2.项目支出 105.97 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 231.86 万元，支出总计 231.86 万元，与上年决算数相比，各减少 31.82 万元，下降 12.07%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 231.86 万元，比上年决算数减少 31.82 万元，下降 12.07%，具体情况如下：

（一）2100799-其他计划生育事务支出 231.86 万元，较上年决算数减少 31.82 万元，下降 12.07%。主要原因是项目支出减少。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

说明：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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

说明：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 125.89 万元，其中：

（一）人员经费 119.08 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 6.81 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 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本部门 2024 年无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:本部门 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。主要是：本部门 2024 年度无公务用车运行。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 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。主要是本部门 2024 年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是村级计生协会“两长”工资、关于下达 2023 年生育关怀及家庭健康促进专项资金的通知 闽财社指(2023)17 号、计生家庭意外伤害保险、莆财社〔2022〕158 号计生协会建设专项资金（市级）等项目，

涉及财政拨款资金共计 86.77 万元。（《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，分别是秀屿区计生家庭意外伤害保险项目等项目，涉及财政拨款资金共计 72.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.49 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 17.38%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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、存款利息收入等。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：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》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		村级计生协会“两长”工资					
主管部门		莆田市秀屿区计划 生育协会		实施单 位		莆田市秀屿区计划 生育协会	
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	67.02	0.00	0. 00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	67.02	0.00	0. 00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00	
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	根据文件规定保障计生协会会长、小组长工资待遇，保障我区计生工作正常开展。			本项目根据财政要求取消，预算调减，项目未开展。			

目 标								
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	保障覆盖率	$\geq$ 100%	0	10	0	本项目 根据财 政要求 取消，预 算调减， 项目未 开展。
			业务费细化率	$\geq$ 90%	0	10	0	本项目 根据财 政要求 取消，预 算调减， 项目未 开展。

		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	0	10	0	本项目根据财政要求取消，预算调减，项目未开展。
		时效指标	项目完成时效	≤ 12 月	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金及时到位率	$\geq 80\%$	0	10	0	本项目根据财政要求取消，预算调减，项目未开展。
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	0	10	0	本项目根据财政要求

								取消，预 算调减， 项目未 开展。
			政策知晓率	$\geq$ 70%	0	10	0	本项目 根据财 政要求 取消，预 算调减， 项目未 开展。
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	$\geq$ 10%	0	10	0	本项目 根据财 政要求 取消，预 算调减， 项目未 开展。
总分						20		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		关于下达 2023 年生育关怀及家庭健康促进专项资金的 通知 闽财社指(2023)17 号					
主管部门		莆田市秀屿区计划生育协会		实施单位		莆田市秀屿区计划生育协会	
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	14.16	14.16	14.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.16	14.16	14.16	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	开展宣传教育服务活动，新建“向日葵”亲子小屋 1 个等。			建成 1 座亲子小屋，2 个阵地建设及青春健康师资培训，有效提升我区家庭健康促进。			

标								
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	金秋助学资助人数	≥8人	9	10	10	
			制作宣传材料或订购行业报刊等	≥110份	180	10	10	
		质量指标	宣传教育服务活动	≥2场	3	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤29万元	14.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受助对象家庭经济负	≥	80	10	10	

		标	担减轻率	80%				
			政策知晓率	≥ 80%	80	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		计生家庭意外伤害保险					
主管部门		莆田市秀屿区计划 生育协会		实施单 位		莆田市秀屿区计划 生育协会	
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	72.50	72.50	72.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	72.50	72.50	72.	—	100.00	

				50				
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件规定，及时足额的为全区计生家庭投保意外伤害保险。			全年为 14500 户计生家庭投保意外伤害保险，有效减轻计生家庭经济负担，提高计生家庭抗风险能力。				
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	保障覆盖率	≥ 100%	10 0	10	10	
			业务费细化率	≥ 90%	90	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 100%	10 0	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12	12	10	10	

				月				
成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	10 0	10	10		
效益指 标	经济效益指标	资金及时到位率	≥ 80%	10 0	10	10		
	社会效益指标	单位正常运转率	≥ 100%	10 0	10	10		
		政策知晓率	≥ 70%	80	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		莆财社〔2022〕158号计生协会建设专项资金（市级）					
主管部门		莆田市秀屿区计划生育 协会		实施 单位	莆田市秀屿区计 划生育协会		
项 目		年初预算数	全年预算 数	全 年	分 值	执行率	得分

资 金 (万 元)				执 行 数				
	年度资金总额	0.11	0.11	0.11	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥计生协会在促进人口发展、家庭健康建设等方面的协同作用,积极开展“六项重点任务”相关的服务群众活动。			开展六项重点任务宣传服务活动2场,相关阵地建设补助宣传。				
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	数量指标	开展六项重点任务宣传	≥2	2	5	5	

	标		服务活动	场				
			制作购买各类健康科普书籍或宣传材料	≥50册	200	5	5	
		质量指标	宣传目标完成率	≥90%	90	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买印制材料每份成本控制	≤50元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生帮扶政策知晓率	≥80%	80	15	15	
			计生帮扶对象生活困难缓解度	≥70%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意率	≥80%	90	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度秀屿区计生家庭意外伤害保险 项目资金部门评价报告

项目负责单位：莆田市秀屿区计划生育协会

项目负责人：郑山

联系电话：0594-6793922

根据《莆田市秀屿区财政局关于做好 2025 年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2 号）的通知，为了规范专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，秀屿区计生协会成立预算绩效部门评价小组，对本单位计生家庭意外伤害保险项目开展部门评价。部门评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、现场查看等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成此报告，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

秀屿区计生协会是中共秀屿区委领导下的贯彻执行党和政府有关计生工作方针、政策，促进计生事业发展的群众团体。计生协会下设办公室、组织宣传部、项目部三个科室，编制 7 人，其中行政编制 3 人，下属事业单位秀屿区家庭发展指导中心编制 4 人。

其主要职能是：在人口计生工作重点和方式方法转变的新形势下，计生协紧紧围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、家庭健康、基层社会治理、权益维护等工作职能，发挥计生协独特优势，落实“六项重点任务”，有序承接政府转移的服务职能。

（二）项目基本情况

计生家庭意外伤害保险立项是根据《莆田市计生协会关于做好 2021 年度计生家庭意外伤害保险工作的意见》（莆计生协【2020】18 号）文件立项的，投保对象为符合国家政策

生育的计生家庭，家庭成员在六十五周岁（含六十五周岁）以下且身体健康者，均可投保。缴费标准为每份（每户）100元。保险期限1年期。每份（每户）100元保费承保，每份（每户）保额为：意外身故、意外伤残20万元（由家庭成员均分），意外伤害医疗费用补偿2万元（一人户由家庭成员均分，非一人户由家庭成员共享）。全年计划投入计生保险经费145万元（区级财政72.5万元，镇级财政配套72.5万元），参保对象14500户。

（三）项目财务管理情况

2024年计生家庭意外伤害保险项目预算总投入72.5万元，实际到位72.5万元，资金到位率100%，实际支出72.5万元。主要用于依据文件进行家庭意外伤害保险投保支出。项目实施过程中严格按照有关规定执行，对项目资金做到专款专用，不挤占不挪用，严格按照财务方面相关规定执行。根据绩部门评价工作小组的调研情况来看，该项目单位也建立了专项资金管理责任制，其法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责，对项目预算的及时执行负责，资金使用做到合法合规。

（四）项目组织管理情况

根据项目执行情况，项目单位主要从项目产出、效益和满意度等几个方面细化项目。

二、项目绩效评价方法

（一）绩效评价的目标

通过开展绩效评价全面分析该项目绩效目标完成、资金

使用和管理、项目实施等情况，查找项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，督促项目单位进一步健全相关制度，完善操作规程，不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价的依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

2.《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩[2018]1号）

3.《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）

（三）绩效评价指标体系及评价标准

部门绩效评价小组按照《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）的文件要求进行评价。采用比较法的方式，即通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经过资料收集，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的开支，认真仔细核对了预算批复的项目目标完成等情况，设计绩效评价指标进行综合评估。

本次部门绩效评价指标体系共设置3个一级指标、7个二级指标、10个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“产出”60分，主要体现项目数量、质量、成本、时效情况；“效益”30分，主要体现项目的社会效益、可持续影响等方面的情况；“满意度”10分，主要体现满意度情况。指标体系和评分标准如表1所示。

表1 2024年度计生家庭意外伤害保险项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
产出指标 (60分)	数量指标	业务费细化率	计算方法：业务费细化率=实际细化数/应细化数×100%。业务费细化率达到90%以上得满分，否则相应扣分。	10	10
		本级预算执行率	计算方法：本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额×100%。达到90%以上得满分，否则相应扣分。	10	10
	质量指标	到位及时率	计算方法：到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。达到95%以上得满分，否则相应扣分。	10	10
		资金使用合规率	计算方法：资金使用合规率=合规使用的资金÷使用资金总额×100%。达到100%以上得满分，否则相应扣分。	10	10

	成本指标	项目投入成本	计算方法：按照年初部门预算安排。小于等于年初部门预算数得满分，否则相应扣分。	10	10
	时效指标	项目完成时间	计算方法：按照实际项目完成时间计算，当年度完成得满分，否则相应扣分。	10	10
效益指标 (30分)	社会效益	参保对象投保率	计算方法：投保率=应投保户数÷实际投保户数X100%。投保率达到90%以上得满分，否则相应扣分。	10	10
		抵御风险能力提高率	计算方法：抵御风险能力提高率=认为有效提高抵御风险能力的人数÷被调查的总人数 X100%，达到90%以上得满分，否则相应扣分。	10	8
	可持续影响指标	政策知晓率	计算方法：政策知晓率=知晓相关政策的人÷被调查的总人数 X100%，政策知晓率达到90%以上得满分，否则相应扣分。	10	8

满意度（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 X100%，达到90%以上得满分，否则相应扣分。	10	10
总权重、评价总分（S）				100	96
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 合格（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）				

（一）产出情况的评价（权重为 60%）

一级指标“产出”下设“数量指标”“质量指标”“时效指标”“成本指标”等 4 个二级指标。

1.数量指标得 20 分（共 20 分）

“数量指标”通过“业务费细化率”、“本级预算执行率”2 个三级指标进行评价。

（1）业务费细化率（10 分）

“业务费细化率”指标用于项目主管单位项目细化情况进行评价。2024 年度计生协会家庭意外伤害保险项目细化率为 100%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（2）本级预算执行率（10 分）

“本级预算执行率”指标用于项目主管单位项目支出执行率情况进行评价。2024 年度计生协会家庭意外伤害保险项目预算执行为 100%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

2.质量指标得 20 分（共 20 分）

“质量指标”从“到位及时率”“资金使用合规率”2 个三级指标进行评价。

（1）到位及时率（10 分）

指标衡量项目资金是否及时划拨到位，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。该项目资金到位及时，拨付及时。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（2）资金使用合规率（10 分）

指标衡量项目资金是否使用合规，资金使用合规率=合规使用的资金÷使用资金总额×100%。本项目资金使用合规，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3.成本指标得 10 分（共 10 分）

“成本指标”通过“项目投入成本”三级指标进行评价。该指标用于评价项目投入成本是否超过年初预算，反映年初预算编制的准确性。本项目年初预算 72.5 万元，实际投入成本 72.5 万元。该项指标满分 10 分，得 10 分。

4.时效指标得 10 分（共 10 分）

“时效指标”通过“项目完成时效”三级指标进行评价。该指标用于评价项目完成是否及时，是否存在当年度未完成的现象。本项目当年度及时完成。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（二）效益指标的评价（权重为 30%）

一级指标“效益”下设“社会效益指标”和“可持续影响指标”2 个二级指标。

1.社会效益指标得 18 分（共 20 分）

“社会效益指标”通过“参保对象投保率”、“抵御风险能力提高率”2 个三级指标进行评价。

（1）参保对象投保率（10 分）

指标衡量项目投保情况，投保率=应投保户数÷实际投保户数 X100%。项目应投保 14500 户，实际投保 14500 户，投保率达到 100%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（2）抵御风险能力提高率（10 分）

指标衡量项目的开展对计生家庭抵御风险，减少计生家庭发生意外时能否有效降低经济负担。抵御风险能力提高率=认为有效提高抵御风险能力的人数÷被调查的总人数 X100%，意外伤害保险能有效提高部分计生家庭抵御风险的能力。根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 8 分。

2.可持续影响指标得 8 分（共 10 分）

“可持续影响指标”通过“政策知晓率”三级指标进行评价。该指标用于评价项目政策的宣传效果。该项目宣传效果较好，但仍存在部分群众对政策了解不清楚，宣传不到位现象。该项指标满分 10 分，得 8 分。

（三）满意度的评价（权重为 10%）

1.服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“服务对象满意度”三级指标进行评价。

2. “服务对象满意度”通过电话回访等调查方式，满意度达 90%，依据评分标准，该指标得分 10 分。

通过上述从产出、效益、满意度三个方面的逐项分析评

价, 2024 年秀屿区计生家庭意外伤害保险项目总体执行情况优秀, 达到了各项绩效指标的要求, 财政资金使用规范, 做到了专款专用, 项目实施结果有效地促进了计生困难家庭抵御风险能力。项目得分为 96 分, 评价等级为优秀。

三、存在问题

宣传力度不够, 群众有抗拒收取保单现象。

四、相关意见建议

多形式开展计生家庭意外伤害保险宣传, 进一步提高计生困难家庭抵御意外伤害的能力。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门 (单位) 名称		莆田市秀屿区计划生育协会		部门预算编码		202	
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	278.04	329.91	243.89	10	73.93	10
	财政资金	278.04	329.91	243.		73.9	

				89		3	
	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		
	保障计生协会工作正常开展，各项业务按序时推进。				保障计生协会工作正常开展，各项业务按序时推进，全年金秋助学慰问9人，开展阵地建设宣传及亲子小屋建设都及时完成。		
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	自评得分及偏差原因分析

							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%	0	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	项目投入成本	≤278.04万	243.89	8	8	
效益指标	经济效益指标	计生帮扶对象生活困难缓解度	≥80%	80	10	10	
	社会效益指标	计生帮扶政策知晓率	≥80%	80	10	10	
		单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	业务费细化率	≥80%	100	8	8	
		金秋助学资助人数	≥8 人	9	8	8	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	1	1	

						0	0	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	1 0	1 0	
总分							100	
评价等级	优（S≥90）							