

2025 年度
泉州市鲤城区计划生育协会
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 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

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	24
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	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、法律、政策、规划，协助政府推动人口和计划生育工作，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（四）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（五）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

（六）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。

（七）有序承接政府转移的职能，完成承办区委、区政府和中国计划生育协会、福建省计划生育协会、泉州市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区计划生育协会部门包括 2 个机关行政科室及 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	泉州市鲤城区计划生育协会

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市鲤城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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入贯彻落实习近平总书记关于

人口发展、群团改革和计生协会工作的一系列重要讲话重要指示精神以及省委、市委、区委工作部署要求，紧紧围绕人口高质量发展、健康鲤城建设和基层社会治理工作大局，落实落细“六项重点任务”，组织建设进一步健全，工作品牌进一步凸显，服务能力进一步提升，有效地推进各项工作深入开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦家庭健康和谐，倡导新型婚育文化

1. 举办“提升托育服务质量共建生育友好社会”新型婚育文化主题活动，通过“育儿能量卡拼图”游园活动，设置生育、相识、引领、启蒙等6个关卡，以闯关集卡形式普及婚育知识，11支代表队参与互动，让科学育儿理念在趣味中深入人心。

2. 发挥“鲤城计生协会”微信公众号、协会之窗等宣传阵地作用，开设政策解读、善育有“鲤”、优生优育等专栏，推送文章210篇，为建设生育友好型社会提供文化支持和良好舆论氛围。

3. 启动第三期“青悦”青年夜校课程，全新推出6门青年互动学习交友精品课程，服务青年656人次，为青年群体提供开展社会交往、提升健康素养的交友空间。

（二）聚焦生育支持服务，推进优生优育指导

1. 深入开展“优生优育进万家”活动，全力打造鲤城妇幼保健院省级优生优育指导中心及鲤中清正省级“向日葵亲

子小屋”，投入 10.5 万元健全完善 9 个“向日葵亲子小屋”建设，全年开展主题亲子互动、家长课堂等活动 102 场。

2. 举办第七期育婴员职业技能培训和第二期“行业比技能岗位建新功”育婴员职业技能竞赛，着力提升育婴人才技能水平，为 6 为“金牌育婴员”颁发证书，让婴幼儿家庭享受到“家门口”的科学育儿服务。

3. 举办“泉享托”普惠托育体验式宣传服务活动，通过育儿体验、养育科普、急救培训、政策解读等活动内容，为 0-3 岁婴幼儿家庭搭建了解科学养育知识、获取惠民福利的平台。

（三）聚焦人口健康素质，推进健康家庭建设

1. 联合区教育局、区妇联、区教师进修学校启动“家校共育护航成长”家庭教育宣传周主题活动，开展“家校共育护航成长”青春健康教育进校园活动 16 场，覆盖青少年学生及家长 3 千人次。

2. 发挥国家级青春健康教育示范基地及家长学校等阵地作用，创新打造家校社协同“教联体”服务机制，开展三期“沟通之道”家长培训共计 18 场次，受益家庭 100 余户。

3. 举办鲤城区青春健康师资培训暨心理慰藉援助志愿服务队团辅沙龙活动，来自全区各中小学、心理援助志愿服务队及基层计生协会的青春健康教育骨干人员齐聚一堂，共研共学，为青春护航，为成长赋能。

（四）聚焦关爱特殊家庭，深入实施“暖心行动”

1. 落实暖心关怀全覆盖走访，对新发生的计生特殊家庭及时发放新发生失独家庭一次性抚慰金，结合春节、中秋等重大节日，共走访慰问失独家庭 426 户次，伤病残家庭 347 户次，再生（养）育家庭 43 户次，发放慰问金总计 60 余万元。

2. 强化计生特殊家庭保险保障，及时发放特殊家庭经济补助和租房补助，将计生特殊家庭全员纳入意外伤害保险投保对象，全年发放经济租房补助 31.69 万元。拨付“关爱小组”经费 33.64 万元，落实“四个一”帮扶工作模式，确保计生特殊家庭困有所助、难有所帮、须有所应。

3. 为辖区内 68 户夫妻双方年满 60 周岁以上的计生特殊家庭提供年前除尘保洁家政服务，支付服务费 2.06 万元。6 月组织 113 名年满 45 周岁以上的失独人员到 910 医院进行健康体检，支付体检费 6.25 万元。

（五）聚焦生育关怀帮扶，深化生育关怀行动

1. 实施紧急救助项目，救助 8 户因重大病灾造成生活特别困难的计生家庭，发放救助金 2.4 万元，助力解决他们的燃眉之急。

2. 母亲节期间走访慰问失独再生（养）育家庭 21 户，发放慰问金 1.05 万元，用心用情把“娘家人”的关心和支持传递到位。

3. 深耕“爱家爱子”科教沙龙品牌，开展家庭教育主题沙龙 52 场，将科学的家庭教育理念、婚育理念和心理健康等知识普及到千家万户。

（六）聚焦提升服务水平，全面加强机关建设

1. 召开区计生协会七届二次理事会，听取和审议理事会工作报告，增补区计生协会七届理事会理事、常务理事。

2. 依托微信公众号开展第 27 个“5.29 会员活动日”岗位练兵知识竞答活动，提升计生协会工作社会化、专业化水平，扩大计生协会影响力。

3. 开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将学习教育融入日常、抓在经常，做到“两不误，两促进”，推动学习教育走深走实。

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

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	364.38	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	7.21
		九、卫生健康支出	357.17
		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	364.38	本年支出合计	364.38
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	364.38	总计	364.38

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：泉州市鲤城区计划生育协会

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	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.94	63.94	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：泉州市鲤城区计划生育协会

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	364.38	103.70	260.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.17	96.48	260.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	260.69	0.00	260.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.94	0.00	63.94	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：泉州市鲤城区计划生育协会

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	364.38	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	7.21	7.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	357.17	357.17	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
本年收入合计	364.38	本年支出合计	364.38	364.38	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	364.38	总计	364.38	364.38	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：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		364.38	103.70	260.69
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	357.17	96.48	260.69
21001	卫生健康管理事务	96.48	96.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.48	96.48	0.00
21007	计划生育事务	260.69	0.00	260.69
2100717	计划生育服务	196.75	0.00	196.75
2100799	其他计划生育事务支出	63.94	0.00	63.94

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：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.92	302	商品和服务支出	8.33	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	18.39	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30103	奖金	25.18	30204	手续费	0.03	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 老保险缴费	7.21	30207	邮电费	0.14	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 费	2.19	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	1.43	30211	差旅费	0.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	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	7.64	30213	维修（护）费	0.30	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	13.06	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	1.91	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	0.00	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	1.91	30226	劳务费	0.36	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	1.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.46	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	2.61	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 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 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		94.82	公用经费合计					8.88

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：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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 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：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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364.38万元，支出总计364.38万元，与上年决算数相比，各减少9.32万元，下降2.49%。主要是本年度本单位事业在编人数为3人，较上年度减少1人，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入364.38万元，比上年决算数减少9.32万元，下降2.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入364.38万元。
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364.38万元，比上年决算数减少9.32万元，下降2.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.70 万元。其中，人员支出 94.82 万元，公用支出 8.88 万元。
2. 项目支出 260.69 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 364.38 万元，支出总计 364.38 万元，与上年决算数相比，各减少 9.32 万元，下降 2.49%。主要是：本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度减少 1 人，相应支出减少。

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 364.38 万元，比上年决算数减少 9.32 万元，下降 2.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.21 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 14.06%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度减少 1 人，养老保险费用支出相应减少。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 96.48 万元，

较上年决算数减少 13.91 万元，下降 12.60%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度减少 1 人，支出相应减少。

（三）2100717-计划生育服务支出 196.75 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 2.81%。主要原因是减少计划生育经费支出。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 63.94 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 21.81%。主要原因是失独家庭人数增加，上级拨付慰问补助经费增加。

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 103.70 万元，其中：

（一）人员经费 94.82 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8.88万元，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 0.00 万元，

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

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

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

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

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是省级生育关怀及家庭健康促进专项资金、生育关怀和家庭健康促进项目、市级计生协会部门专项、市级生育关怀行动专项等项目，涉及财政拨款资金共计 260.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 8.88 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.00%，主要原因是：减少办公用品支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0.55 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0.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%。

（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			泉财社指【2025】0061 号 2025 年度计生协会专项经费（生育关怀行动专项）					
主管部门			泉州市鲤城区计划生育协会		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会	
项目概况			持续推进生育关怀行动，关怀帮扶慰问失独家庭，让他们感受到党和政府的关爱，扩大社会影响，促进社会和谐稳定。每个计生特殊家庭“关爱小组”补助 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。每个失独家庭春节慰问金 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。失独家庭房屋修缮补助 2 户 4 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 45.2 万元。（泉财指标【2025】61 号）					
主要成效			持续推进生育关怀行动，关怀帮扶慰问失独家庭，让他们感受到党和政府的关爱，扩大社会影响，促进社会和谐稳定。每个计生特殊家庭“关爱小组”补助 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。每个失独家庭春节慰问金 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。失独家庭房屋修缮补助 2 户 4 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 45.2 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	45.20	45.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.20	45.20	—	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				
	持续推进生育关怀行动，关怀帮扶慰问失独家庭，让他们感受到党和政府的关爱，扩大社会影响，促进社会和谐稳定。每个计生特殊家庭“关爱小组”补助 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。每个失独家庭春节慰问金 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。失独家庭房屋修缮补助 2 户 4 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 45.2 万元。			持续推进生育关怀行动，关怀帮扶慰问失独家庭，让他们感受到党和政府的关爱，扩大社会影响，促进社会和谐稳定。每个计生特殊家庭“关爱小组”补助 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。每个失独家庭春节慰问金 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。失独家庭房屋修缮补助 2 户 4 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 45.2 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”补助个数	≥206 个	206	10	10	
			春节慰问失独家庭户数	≥206 户	206	10	10	
		质量指标	“关爱小组”活动次数	≥2 次	2	5	5	
			慰问失独家庭覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	经济成本指标	“关爱小组”补助标准	≥1000 元/个/年	1000	5	5
	春节慰问失独家庭			≥1000 元/户	1000	5	5	

			标准					
	效益指标	社会效益指标	春节慰问失独家庭宣传次数	≥3 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		每个失独家庭春节慰问 1000 元，慰问金额比较少，相当一部分特殊家庭经济非常困难，在关怀关爱的力度上有待于进一步加强。			积极联合有关部门关心关爱特殊家庭，开展形式多样的关怀活动，促进社会和谐稳定。		
	资金管理问题		对计生特殊家庭关爱小组、失独家庭房屋修缮补助经费补助下半年支付。			根据工作进度，及时发放计生特殊家庭关爱小组、失独家庭房屋修缮经费补助		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			泉财社指【2025】0061 号 2025 年度计生协会专项经费（计生协会专项）						
主管部门			泉州市鲤城区计划生育协会		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会		
项目概况			加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。创建市级向日葵亲子小屋项目补助 1 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 8.74 万元。（泉财指标【2025】61 号）						
主要成效			加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。人员补助 7.74 万元按计划于 11 月份拨付。创建鲤中清正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	8.74	8.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.74	8.74	—	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：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。创建市级向日葵亲子小屋项目补助 1 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 8.74 万元。				加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。人员补助 7.74 万元按计划于 11 月份拨付。创建鲤中清正市级向日葵亲子小屋项目，补助 1 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	社区计生协会会长补贴人数	≥81 人		81	10	10	
			街道计生协会聘用人员补贴人数	≥8 人		8	10	10	
		质量指标	社区计生协会会长开展宣传服务活动场次	≥2 场次		3	5	5	
			街道计生协会聘用人员开展宣传服务活动场次	≥5 场次		6	5	5	
		时效指标	经费发放及时率	≥95%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	社区计生协会会长补贴标准	≥50 元/人/月		50	5	5
	街道计生协会聘用人员补贴标准			≥300 元/人/月		300	5	5	

	效益指标	社会效益指标	人员补助覆盖率	≥95%	100	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	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		按照工作计划，对村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴均安排在 11 月完成，所以上半年无支付补贴。			按照补贴标准，年底及时发放村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴。		
	资金管理问题		按照工作计划，对村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴均安排在 11 月完成。			按照工作计划和补贴标准，按照规定发放村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			闽财社指【2024】058 号 2025 年生育关怀及家庭健康促进专项资金（优生优育指导中心、亲子小屋、金秋助学）						
主管部门			泉州市鲤城区计划生育协会		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会		
项目概况			开展生育关怀及家庭健康促进活动，建立 1 个优生优育指导中心、1 个向日葵亲子小屋，开展金秋助学活动，推动三孩政策落实，促进人口长期均衡发展。资金合计 10 万元，来源为省级生育关怀及家庭健康促进专项资金。（闽财社指【2024】58 号）						
主要成效			开展生育关怀及家庭健康促进活动，建立 1 个优生优育指导中心、1 个向日葵亲子小屋，其中已支付向日葵亲子小屋补助 3 万元；开展金秋助学活动，资助 4 名学生计 2 万元，促进人口长期均衡发展。						
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	积极发挥计划生育协会作用，深化生育关怀行动，围绕婴幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象，开展开展儿童早期发展、健康知识进万家、金秋助学等活动，完善服务体系，维护全生命周期健康，推动三孩政策落实，促进人口长期均衡发展。				开展生育关怀及家庭健康促进活动，建立 1 个优生优育指导中心、1 个向日葵亲子小屋，其中已支付向日葵亲子小屋补助 3 万元；开展金秋助学活动，资助 4 名学生计 2 万元，促进人口长期均衡发展。				
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
	产出指标	数量指标	补助家庭健康促进行动项目试点个数	≥2 个		2	10	10	
			金秋助学补助人数	≥4 人		4	10	10	
		质量指标	助学对象资质达标率	≥90%		100	10	10	
			时效指标	项目点年内建成率	≥95%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	金秋助学金补助到位率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助学对象满意率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		省级生育关怀一金秋助学资金比较少，覆盖面比较小，社会影响力有限。			争取更多的省级生育关怀一金秋助学资金，扩大覆盖面，扩大社会影响力。		
		项目管理问题		省级生育关怀一金秋助学活动安排在 8 月份完成，所以上半年未开展相关活动。			根据上级要求，及时开展省级生育关怀一金秋助学活动，助力困难学子上大学。		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			生育关怀和家庭健康促进项目						
主管部门			泉州市鲤城区计划生育协会		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会		
项目概况			生育关怀项目——宣传、报刊订阅 4 万元；街道、社区计生协会聘用人员工资及活动等劳务费 60 万元；生育关怀和家庭健康促进项目——（青教、早教）11 万元、（保险、活动）等补助经费 45 万元，计生特殊家庭扶助项目——关爱小组、保险等购买服务补助经费 25 万元；计生特殊家庭扶助项目—慰问、救助、经济补助等补助经费 65 万元、生育关怀和家庭健康促进项目—救助、医疗、帮扶等补助经费 10 万元。						
主要成效			紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康促进两个主题，全面落实“六项重点任务”(宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城现代都市”。全年拨付经费 196.75 万元，执行率 89.43%。						
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		220.00	220.00	196.75	10	89.43	10	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	196.75	—	89.43		
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康促进两个主题，全面落实“六项重点任务”(宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。				紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康促进两个主题，全面落实“六项重点任务”(宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。全年拨付经费 196.75 万元，执行率 89.43%。				
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	工资补助领取人数	≥89 人		89	10	10	
			经济、租房补助领取人数	≥26 人		40	10	10	
		质量指标	补助对象资质达标率	≥95%		100	10	10	
			时效指标	项目资金拨付及时率	≥95%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		89.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关爱到位率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30			问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	资金管理问题	根据工作安排，大部分项目资金安排在下半年支付，所以上半年资金使用率较低。	持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照计划安排将相关经费拨付给各街道，并认真抓好项目落实，推进工作深入开展。
	目标完成问题	上半年项目资金拨付比较少，大部分项目资金安排在下半年支付，所以上半年资金使用率较低。	制定项目资金分配方案，及时将相关经费拨付给各街道，并认真抓好项目落实。

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财社指【2025】0061 号 2025 年度计生协会专项
经费（生育关怀行动专项））

一、项目基本情况

（一）项目概况

持续推进生育关怀行动，关怀帮扶慰问失独家庭，让他们感受到党和政府的关爱，扩大社会影响，促进社会和谐稳定。每个计生特殊家庭“关爱小组”补助 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。每个失独家庭春节慰问金 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。失独家庭房屋修缮补助 2 户 4 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 45.2 万元。（泉财指标【2025】61 号）

（二）主要成效

持续推进生育关怀行动，关怀帮扶慰问失独家庭，让他们感受到党和政府的关爱，扩大社会影响，促进社会和谐稳定。每个计生特殊家庭“关爱小组”补助 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。每个失独家庭春节慰问金 1000 元，共 206 个，小计 20.6 万元。失独家庭房屋修缮补助 2 户 4 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 45.2 万元。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) “关爱小组”补助标准(元/个/年)，目标值 1000，完

成值 1000，分值 5，得分 5。

2) 春节慰问失独家庭标准(元/户)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

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) “关爱小组”补助个数(个)，目标值 206，完成值 206，分值 10，得分 10。

2) 春节慰问失独家庭户数(户)，目标值 206，完成值 206，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) “关爱小组”活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 慰问失独家庭覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 经费发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 春节慰问失独家庭宣传次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 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) 失独家庭满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 每个失独家庭春节慰问 1000 元, 慰问金额比较少, 相当一部分特殊家庭经济非常困难, 在关怀关爱的力度上有待于进一步加强。

2. 对计生特殊家庭关爱小组、失独家庭房屋修缮补助经费补助下半年支付。

(二) 改进措施

1. 积极联合有关部门关心关爱特殊家庭, 开展形式多样的关怀活动, 促进社会和谐稳定。

2. 根据工作进度, 及时发放计生特殊家庭关爱小组、失独家庭房屋修缮经费补助

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财社指【2025】0061 号 2025 年度计生协会专项
经费（计生协会专项））

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。创建市级向日葵亲子小屋项目补助 1 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务支出，合计 8.74 万元。（泉财指标【2025】61 号）

（二）主要成效

加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。人员补助 7.74 万元按计划于 11 月份拨付。创建鲤中清正市级向日葵亲子小屋项目，补助 1 万元。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 社区计生协会会长补贴标准(元/人/月)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

2) 街道计生协会聘用人员补贴标准(元/人/月)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

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) 社区计生协会会长补贴人数(人)，目标值 81，完成值 81，分值 10，得分 10。

2) 街道计生协会聘用人员补贴人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 社区计生协会会长开展宣传服务活动场次(场次)，目标值 2，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 街道计生协会聘用人员开展宣传服务活动场次(场次)，目标值 5，完成值 6，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 经费发放及时率(%)，目标值 95，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) 人员补助覆盖率(%)，目标值 95，完成值 100，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(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 按照工作计划, 对村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴均安排在 11 月完成, 所以上半年无支付补贴。

2. 按照工作计划, 对村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴均安排在 11 月完成。

(二) 改进措施

1. 按照补贴标准, 年底及时发放村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴。

2. 按照工作计划和补贴标准, 按照规定发放村级计生协会会长补助和基层计生协会工作人员补贴。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(生育关怀和家庭健康促进项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生育关怀项目——宣传、报刊订阅 4 万元；街道、社区计生协会聘用人员工资及活动等劳务费 60 万元；生育关怀和家庭健康促进项目——(青教、早教) 11 万元、(保险、活动) 等补助经费 45 万元，计生特殊家庭扶助项目——关爱小组、保险等购买服务补助经费 25 万元；计生特殊家庭扶助项目——慰问、救助、经济补助等补助经费 65 万元、生育关怀和家庭健康促进项目——救助、医疗、帮扶等补助经费 10 万元。

(二) 主要成效

紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康促进两个主题，全面落实“六项重点任务”(宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务)，推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。全年拨付经费 196.75 万元，执行率 89.43%。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 89.43, 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) 工资补助领取人数(人)，目标值 89，完成值 89，分值 10，得分 10。

2) 经济、租房补助领取人数(人)，目标值 26，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助对象资质达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目资金拨付及时率(%)，目标值 95，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) 关爱到位率(%)，目标值 95，完成值 100，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) 计生服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据工作安排，大部分项目资金安排在下半年支付，所以上半年资金使用率较低。

2. 上半年项目资金拨付比较少，大部分项目资金安排在下半年支付，所以上半年资金使用率较低。

（二）改进措施

1. 持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照计划安排将相关经费拨付给各街道，并认真抓好项目落实，推进工作深入开展。

2. 制定项目资金分配方案，及时将相关经费拨付给各街道，并认真抓好项目落实。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财社指【2024】058 号 2025 年生育关怀及家庭健康促进专项资金（优生优育指导中心、亲子小屋、金秋助学））

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展生育关怀及家庭健康促进活动，建立 1 个优生优育指导中心、1 个向日葵亲子小屋，开展金秋助学活动，推动三孩政策落实，促进人口长期均衡发展。资金合计 10 万元，来源为省级生育关怀及家庭健康促进专项资金。（闽财社指【2024】58 号）

（二）主要成效

开展生育关怀及家庭健康促进活动，建立 1 个优生优育指导中心、1 个向日葵亲子小屋，其中已支付向日葵亲子小屋补助 3 万元；开展金秋助学活动，资助 4 名学生计 2 万元，促进人口长期均衡发展。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金使用率(%), 目标值 95, 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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 补助家庭健康促进行动项目试点个数(个), 目标值 2,

完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 金秋助学补助人数(人)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 助学对象资质达标率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目点年内建成率(%)，目标值 95，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) 金秋助学金补助到位率(%)，目标值 95，完成值 100，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) 助学对象满意率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 省级生育关怀一金秋助学活动安排在 8 月份完成，所以上半年未开展相关活动。

2. 省级生育关怀一金秋助学资金比较少，覆盖面比较小，社会影响力有限。

（二）改进措施

1. 根据上级要求，及时开展省级生育关怀一金秋助学活动，助力困难学子上大学。

2. 争取更多的省级生育关怀一金秋助学资金，扩大覆盖面，扩大社会影响力。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			154 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市鲤城区计划生育协会		部门预算编码		154				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
	合计	345.37	47.61	392.98	364.38	92.72	28.60	7.2800	10	10	
	财政资金小计	345.37	47.61	392.98	364.38	92.72	28.60	7.2800			
	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	345.37	47.61	392.98	364.38	92.72	28.60	7.2800			
	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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协会工作重要指示精神，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康促进两个主题，全面落实“六项重点任务”(宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”，促进鲤城区社会和谐稳定和人口长期均衡发展。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协会工作重要指示精神，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康促进两个主题，全面落实“六项重点任务”(宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”，促进鲤城区社会和谐稳定和人口长期均衡发展。					
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%		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			
	产出指标	数量指标	工资补助领取人数	≥89 人		89	10	10			
			经济、租房补助领取人数	≥25 人		40	10	10			
		质量指标	补助对象资质达标率	≥95%		100	8	8			
			时效指标	项目资金拨付及时率	≥95%		100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		92.72	8	8			
效益指标	社会效益指标	关爱到位率	≥95%		100	30	30				
满意度指标	服务对象满意	计生服务对象满意度	≥95%		100	10	10				

		度指标						
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						