

2024 年度

泰宁县计划生育协会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县计划生育协会（汇总）部门的主要职责是：

按照国家、省、市计生协会和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县计划生育协会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（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：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县计划生育协会	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，泰宁县计划生育协会（汇总）部门主要任务是：2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。一年来，县计生协会在县委、县政府的正确领导和省、市计生协会关心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会

会精神，深化落实“六项重点任务”，承办省级大型主题宣传服务活动，家庭健康工作荣获多项省级荣誉，并在全省工作推进会上作典型发言，相关经验做法在国家级、省级报刊刊登，创建省级“法律援助”项目示范点等，工作实绩突出，为全县人口高质量发展和健康泰宁建设作出积极贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、重学习、强引领，思想建设常抓不懈

1. 抓好学习培训。严格落实“三会一课”制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，始终确保党对计生协会的绝对领导。注重培训提升，先后选送8人参加全省第二期家庭健康指导员（师资）能力提升活动、2024年《人口与家庭》特约记者能力提升活动、市计生协会2024年青春健康师资培训班暨市级师资认证活动等省、市培训，举办2024年儿童早期发展能力提升培训班、家庭健康指导员培训班、2024年青春健康师资培训班暨县级师资认证活动等培训，持续增强基层计生协会工作人员业务本领。

2. 抓好宣传教育。严格落实意识形态工作责任制，加强各类宣传阵地的建设和管理，在大田乡打造宣传标语一条街，将协会声音传递到千家万户。以新型婚育文化、优生优育知识、健康生活理念等为重点宣传内容，结合母亲节、

“5.29 会员活动”“7.11 世界人口日”、国庆、中秋等节日节点开展各类宣传服务活动 10 余场，强化计生协会影响力。注重基层工作动态和典型经验宣传报道，在全省计生协会组宣工作推进会上作家庭健康指导员队伍建设经验介绍发言。持续做好计生协会刊物学用工作，为基层征订《人生》杂志 100 份、《福建卫生报》22 份。

3. 抓好组织建设。成功召开县计生协会第七次会员代表大会，回顾六届理事会工作，提出今后五年工作思路，选举产生新一届计生协会领导班子和理事会成员，为接下来五年工作打牢坚实基础。持之以恒推进党风廉政建设，组织全体干部开展在企业、社会团体和基金会兼职（任职）情况等自查工作，深化“一季一警示”教育，强化以案明纪、以案为鉴、以案促改，提高计生协会干部廉洁意识和法治意识。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，规范“三公经费”支出。积极配合省计生协会审计和省委巡视工作，及时提供相关材料，做好沟通解释工作。

（二）办实事、暖人心，家庭帮扶行稳致远

1. 体现在投保计生家庭意外伤害保险上。深化保险保驾护航工作，2024 年，财政出资帮助 2476 户二女户、独女户、计生特殊家庭等计生户投保计生家庭意外伤害保险 24.76 万元。全年共收保费 68.77 万元，目标完成率 114.62%，居全市第三，理赔金额 41.68 万元，简单赔付率 60.61%，计生家

庭防范意外等风险能力不断提高。

2. 体现在帮扶计生特殊家庭上。全面落实全县 49 周岁及以上的计生失独家庭父母住院护理补贴保险，投保 1.41 万元，帮助 47 人参保。联合县卫健局与福建省哈元健康服务有限公司合作，为 88 名计生特殊家庭对象提供关爱服务，提高计生特殊家庭保障水平。

3. 体现在实施幸福工程上。加强幸福工程宣传力度，提高幸福工程品牌知晓率，继续帮助计生困难母亲挖掘优势资源，发展特色项目，2024 年，共投入幸福工程项目资金 35 万元，帮助 7 户计生家庭提高发展能力，改善家庭生活。

4. 体现在推进金秋助学上。认真做好金秋助学受助学生摸底工作，确保计生困难家庭子女不因家贫而辍学，8 月，举办金秋助学金发放仪式，共发放省市县三级金秋助学金 12.1 万元，助力 20 名计生困难家庭子女圆梦大学，其中省级 3 名，每人每年 5000 元，4 年共计 20000 元，市级 5 名，每人 5000 元，县级 12 名，每人 3000 元。

5. 体现在开展暖心慰问上。在“两节”“5.29 会员活动日”等节日期间开展暖心慰问工作，慰问计生困难家庭 66 户，发放慰问金 4.6 万元，送去计生协会的关怀和温暖。

（三）抓服务、铸品牌，家庭健康亮点频现

1. 持续强化优生优育指导。巩固省级优生优育指导中心、省级“向日葵亲子小屋”等服务阵地，定期开展科学育

儿讲座和亲子互动活动，订购《育儿宝典》500本，与苗苗家园托育服务有限公司合作，在全县9个乡镇和6个社区巡回开展科普知识讲座和亲子活动15场，推动儿童早期发展下村入户。

2. 持续强化青春健康教育。巩固县三中、四中青春健康俱乐部，与县杉阳社工服务中心、县金泰阳社工服务中心合作，在县城6个社区及3所学校开展青春健康家长“沟通之道”培训14场，推动青春健康进学校、进社区

3. 持续强化家庭健康促进。举办省计生协会“幸福母亲健康家庭”——2024年家庭健康主题推进暨“幸福工程活动日”和“5.29会员活动日”宣传服务活动，省、市计生协会领导亲临现场指导，极大增强我县开展家庭健康促进行动信心。典型经验“探索‘一二三’模式，迈出家庭健康新步伐”在国家级刊物《健康中国观察》刊登，并在全省家庭健康促进行动工作推进会上作发言。李秀荣家庭荣获2023年健康福建行动知行大赛家庭专场“省级赛”三等奖，2户家庭入选省“健康家庭”典型案例名单，宣传视频《健康家味道——美叔家的生活》入选省“健康家·味道”典型案例名单，音乐快板《家庭健康公约就是好》荣获全省新型婚育文化和家庭健康文化宣传作品征集活动表扬类二等奖。突出做法“整合区域医疗资源，打造省级家庭健康服务中心样板”在《福建卫生报》刊登，泰宁县家庭健康服务中心作用不断凸

显。

(四)广宣传、聚合力，法律援助成效显著

1. 建强法援阵地。在大田乡司法所打造“宝妈说事”工作站、杉城镇北洲社区打造“张姐说理”工作站、杉城镇八里桥村打造“婶婶”普法工作室等法援阵地，将法律顾问、优秀调解员、法律明白人等入驻工作站，为广大计生群众提供优质便捷的法援服务。

2. 注重法治宣传。结合 2024 年泰宁县首届“村 BA”少年红军文旅小镇稻香音乐会暨大田乡第十二届农民趣味运动会、宪法宣传周等节庆节点，用好县“一乡一民俗一月一演出”等活动平台，制作无纺布袋、折页等宣传材料，开展法律援助进社区、进乡村、进学校、进企业系列宣传活动 14 场，不断提高计生协会法律援助知名度和影响力，增强群众法治意识和维权意识。

3. 维护合法权益。深入开展“三说两访”活动，加强与县司法局等部门联动，为有需求的计生家庭提供法援服务，帮助调解民事纠纷，解决困难问题，切实维护计生家庭合法权益

(五)勇担当、善作为，服务中心再上高度

1. 文明创城方面。倡导全体干部及其家属践行文明礼仪，认真落实创城“五长”责任制分工，做好责任小区、责任路段值班值守工作，积极开展卫生清洁、飞线排查、文明

劝导、车辆摆放等工作，助力提高全县文明程度。

2. 综治维稳方面。定期深入责任小区和挂钩联系村开展综治“三率”入户宣传，组织全体干部及其家属认真填写平安“三率”调查问卷，配合做好平安“三率”电话抽样调查，积极为见义勇为工作捐款。

3. 招商引资方面。引进拾天庭院休闲产业（福建）有限公司，在古城投资建设民宿、SPA 馆，助力盘活古城闲置资产，完成县委、县政府下达的任务指标

4. 对口协作方面。赴惠安县学习交流计生协会工作，实地考察新型婚育文化、青春健康等项目点，与惠安县计生协会在党日活动、工会疗休养等方面达成合作共识，助推泰宁与惠安新时代山海协作工作。

（六）一年来，在全县各级计生协会和广大会员的共同努力下，取得了一定成绩，但也存在一些不足。如：实施幸福工程项目的形式比较单一，社会知晓率还不够高；乡级计生协会队伍不够稳定，有的频繁变动导致业务不熟悉，村级组织宣传服务能力有待提高等。2025 年，我们将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和二十届二中、三中全会精神，全面落实县委、县政府和上级计生协会的部署要求，凝心聚力，勇毅前行，奋发有为，不断开创计生协会工作新局面，为促进泰宁革命老区高质量发展再立新功！

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：泰宁县计划生育协会（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	191.56	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	16.28	八、社会保障和就业支出	11.92
		九、卫生健康支出	199.51
		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	4.18
		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	207.83	本年支出合计	215.61
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	362.07	年末结转和结余	354.30
总计	569.91	总计	569.91

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：泰宁县计划生育协会（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		207.83	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.73	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
21007	计划生育事务	186.59	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2100799	其他计划生育事务支出	186.59	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	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

单位：万元

部门：泰宁县计划生育协会（汇总）

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	合计	215.61	99.20	116.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.51	83.09	116.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	194.37	77.95	116.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	194.37	77.95	116.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	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：泰宁县计划生育协会（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	191.56	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	11.92	11.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	183.23	183.23	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	4.18	4.18	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	191.56	本年支出合计	199.34	199.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.96	年末财政拨款结转和结余	21.18	21.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	220.52	总计	220.52	220.52	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：泰宁县计划生育协会（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		199.34	98.20	101.14
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	183.23	82.09	101.14
21007	计划生育事务	178.09	76.95	101.14
2100799	其他计划生育事务支出	178.09	76.95	101.14
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	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
单位：万元

部门：泰宁县计划生育协会（汇总）

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	86.15	302	商品和服务支出	10.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.85	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.34	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	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	3.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		87.82	公用经费合计					10.37

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：泰宁县计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
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	0.55

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：泰宁县计划生育协会（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：泰宁县计划生育协会（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		0.00	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 569.91 万元，支出总计 569.91 万元，与上年决算数相比，各增加 10.28 万元，增长 1.84%，主要是上级部门拨入生育关怀资金及 2023 年协会会长工资在 2024 年 2 月发放。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 207.83 万元，比上年决算数增加 22.52 万元，增长 12.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.56 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 16.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 215.61 万元，比上年决算数增加 18.05 万元，增长 9.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 99.20 万元。其中，人员支出 88.37 万元，公用支出 10.83 万元。

2. 项目支出 116.41 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 220.52 万元，支出总计 220.52 万元，与上年决算数相比，各增加 10.04 万元，增长 4.77%，主要是：2023 年计生协会会长工资在 2024 年 2 月发放。

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 199.34 万元，比上年决算数增加 17.81 万元，增长 9.81%，其中(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支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 5.54%。主要原因是养老金变动。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.92 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.51%。主要原因

是职业年金变动。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出支出 178.09 万元，较上年决算数增加 12.71 万元，增长 7.69%。主要原因是 2023 年部分资金在计划生育机构科目及 2023 年协会会长工资在 2024 年 2 月发放。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 5.14 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年财政下达资金时没有单独列医疗保险科目。

(五) 2210201-住房公积金支出 4.18 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年财政下拨资金时没有单独列住房公积金科目。

(六) 2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 100.00%。主要原因是计划生育机构支出科目列其他计划生育事务科目。

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，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，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 98.19 万元，其中：

（一）人员经费 87.82 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 10.37 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 0.55 万元，完成全年预算的 177.42%；较上年增加 0.36 万元，增长 189.47%。主要原因是增加省级领导调研支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位没有公务用车。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 0.55 万元，完成全年预算的 177.42%；较上年增加 0.36 万元，增长 189.47%。主要是增加

省级领导调研支出。累计接待 4 批次、41 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 5 个项目实施单位自评，分别是农村儿女、独女计生家庭意外保险、计生失独家庭住院护理补贴、村、县级生育关怀资金、生育关怀及早教业务费、向日葵亲子屋运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 33.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是农村儿女、独女计生家庭意外保险、计生失独家庭住院护理补贴、村、县级生育关怀资金、生育关怀及早教业务费、向日葵亲子屋运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 33.07 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 10.37 万元，比上年决算数 9.42 万元 10.08%。主要原因是：增加理事会换届选举经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			计生家庭意外险县级资金							
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会			
项目概况			农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险							
主要成效			农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险							
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		13.00	12.36		12.36	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		13.00	12.36		12.36	—	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					
	为农村二女、独女家庭购买意外伤害保险				按步骤实施生育关怀行动计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规定使用率		=100%		100	10		按步骤实施生育关怀行动计划
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭应对意外伤害能力		≥100%		100	30		按步骤实施生育关怀行动计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%		100	10		按步骤实施生育关怀行动计划
	产出指标	数量指标	购买家庭户数		≥2508 户		2508	10		累计项目阶段性产出成果
		质量指标	投保完成率		=100%		100	10		加强宣传
		时效指标	按时投保率		=100%		100	20		按步骤实施生育关怀行动计划
总分值、评价总分 (S)							90			
评价等级		优 (90>S)								
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		项目阶段性产出成果，按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传，继续按预算安排			按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传，继续按预算安排，项目阶段性产出成果			
		项目管理问题		累计项目阶段性产出成果，按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传，继续按预算安排			按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传，继续按预算安排，累计项目阶段性产出成果			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			计生失独家庭住院护理补贴保险县级资金						
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会		
项目概况			女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险						
主要成效			女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险						
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		1.00	0.71	0.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	0.71	0.71	—	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				
	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险				已经确定购买对象，计划于 9 月份购买				
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	投保金额	≤10000 元		10000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高计生失独家庭保障能力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保家庭满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥40 人		40	20	20	
		质量指标	按要求投保覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	及时投保率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (90>S)							
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		按步骤实施资金管理，让投保 率达到百分之百 ，提高群众的幸福的指数。			按步骤实施资金管理，让投保率达到百分之百，提高群众的幸福的指数		
		其他问题		继续摸清女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母人数，并购买住院护理			做好宣传工作，确定购买对象，女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			生育关怀及早教业务费						
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会		
项目概况			生育关怀及早教业务费						
主要成效			生育关怀及早教业务费						
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		8.00	6.75	6.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	6.75	6.75	—	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				
	按照年初预算及资金管理规定,确保计生协会业务经费及早教经费使用合理到位，提高资金的使用效益。				继续使用当年业务费用				
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	计生协会业务及活动费	≥8 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童早期发展	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	早教活动开展次数	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	基层计生协会工作完成率	≥100%		50	10	10	
		时效指标	基层计生协会按时完成工作率	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (90>S)							
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		早教活动开展不平衡，社区活动多，村居活动少，由于当年业务费有所结余			早教活动开展尽量平衡，社区与村居活动一样多，当年业务费使用完毕接着使		
		资金管理问题		计生协会业务及活动费、促进儿童早期发展奖金等有结余，由于当年业务费有			计生协会业务及活动费、促进儿童早期发展奖金等有结余，由于当年业务费有		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			县级生育关怀资金						
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会		
项目概况			用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问						
主要成效			用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	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				
	如期完成生育关怀目标				按步骤实施生育关怀行动计划				
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	业务费使用合规率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	需要慰问计生群众数量	≥40 人		40	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%		100	10	10	
		时效指标	疾病应急救助	≥10 人		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (95>S)							
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		按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传、加大资金投入，加强人员支持			加强宣传，按步骤实施生育关怀行动计划，、加大资金投入，加强人员支持		
		其他问题		按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传、加大资金投入，加强人员支持			按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传、加大资金投入，加强人员支持		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			向日葵亲子小屋运行费						
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会		
项目概况			用于向日葵亲子小屋日常运行						
主要成效			亲子小屋正常运行						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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				
	用于 2023 年度向日葵亲子小屋运行				亲子小屋正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规使用	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	亲子早教场次	≥20 场		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	维持亲子小屋运转数量	=2 个		2	10	10	
		质量指标	维持亲子小屋运转正常率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成下拨	=100%		100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (95>S)							
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		
		其他问题		规划需要提前，所以导致没有全部支出，影响资金实用进度，需要加快使用			年初定好目标，规划需要提前，所以导致没有全部支出，影响资金实用进度，需要加快使用		
		目标完成问题		资金使用偏慢，所以导致没有全部支出，影响资金实用进度，需要加快使用进			加快资金使用，资金使用偏慢，所以导致没有全部支出，影响资金实用进度，需要加快使用进		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(生育关怀及早教业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生育关怀及早教业务费

(二) 主要成效

生育关怀及早教业务费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 计生协会业务及活动费(万元)，目标值 8，完成值 8，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) 早教活动开展次数

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 基层计生协会工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 基层计生协会按时完成工作率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进儿童早期发展(%), 目标值 100, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 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. 早教活动开展不平衡, 社区活动多, 村居活动少, 由于当年业务费有所结余

2. 计生协会业务及活动费、促进儿童早期发展奖金等有结余，由于当年业务费有

(二) 改进措施

1. 早教活动开展尽量平衡，社区与村居活动一样多，当年业务费使用完毕接着使

2. 计生协会业务及活动费、促进儿童早期发展奖金等有结余，由于当年业务费有

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县级生育关怀资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问

(二) 主要成效

用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 业务费使用合规率

(%)，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) 需要慰问计生群众数量(人)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 疾病应急救助(人), 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) 群众知晓率(%), 目标值 100, 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) 公众满意度(%), 目标值 100, 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. 按步骤实施生育关怀行动计划, 加强宣传、加大资金投入, 加强人员支持

2. 按步骤实施生育关怀行动计划, 加强宣传、加大资

金投入，加强人员支持

(二) 改进措施

1. 加强宣传，按步骤实施生育关怀行动计划，、加大资金投入，加强人员支持

2. 按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传、加大资金投入，加强人员支持

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(向日葵亲子小屋运行费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于向日葵亲子小屋日常运行

(二) 主要成效

亲子小屋正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金按规使用(%), 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) 维持亲子小屋运转数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 维持亲子小屋运转正常率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成下拨(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 亲子早教场次(场), 目标值 20, 完成值 20, 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) 家长满意度(%), 目标值 100, 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. 规划需要提前, 所以导致没有全部支出, 影响资金实用进度, 需要加快使用

2. 资金使用偏慢, 所以导致没有全部支出, 影响资金

实用进度，需要加快使用进

(二) 改进措施

1. 年初定好目标，规划需要提前，所以导致没有全部支出，影响资金实用进度，需要加快使用

2. 加快资金使用，资金使用偏慢，所以导致没有全部支出，影响资金实用进度，需要加快使用进

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生家庭意外险县级资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险

(二) 主要成效

农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 资金按规使用率(%), 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) 购买家庭户数(户), 目标值 2508, 完成值 2508, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)投保完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)按时投保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升计生家庭应对意外伤害能力(%), 目标值 100, 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)群众满意度(%), 目标值 100, 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. 项目阶段性产出成果, 按步骤实施生育关怀行动计划, 加强宣传, 继续按预算安排
2. 累计项目阶段性产出成果, 按步骤实施生育关怀行

动计划，加强宣传，继续按预算安排

(二) 改进措施

1. 按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传，继续按预算安排，项目阶段性产出成果

2. 按步骤实施生育关怀行动计划，加强宣传，继续按预算安排，累计项目阶段性产出成果

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生失独家庭住院护理补贴保险县级资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险

(二) 主要成效

女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为低，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) 投保金额(元)，目标值 10000，完成值 10000，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) 购买保险人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 按要求投保覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时投保率(%), 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) 提高计生失独家庭保障能力(%), 目标值 100, 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) 投保家庭满意度(%), 目标值 100, 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. 按步骤实施资金管理, 让投保 率达到百分之百 , 提高群众的幸福的指数。

2. 继续摸清女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母人数，并购买住院护理

(二) 改进措施

1. 按步骤实施资金管理，让投保率达到百分之百，提高群众的幸福的指数

2. 做好宣传工作，确定购买对象，女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母