2025 年度
将乐县计划生育协会
单位决算

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 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

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 2025 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

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 23
九、其他重要事项说明 24
第四部分 名词解释 **25**
第五部分 附件 **28**

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县计划生育协会单位的主要职责是：

(一)围绕主题主线，积极服务于科学发展。

(二)发挥独特优势，积极服务于社会和谐稳定。

(三)坚持以人为本，积极服务于计划生育群众。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科、股）室，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	将乐县计划生育协会

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县计划生育协会部门主要任务是：按照“三个服务”的工作定位和省、市、县对人口计生工作的重要部署，突出工作重点，创新工作方式，不断加强基层协会组织建设，深化生育关怀行动，增强承接政府转移出来的管理服务职能的能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)着力夯实基础，持续推进组织建设。

(二)整合资源，助力生育关怀。

(三)发挥资金作用，帮助脱贫致富。

(四)承接国家项目，突出工作特色。

(五)弘扬特色宣传，引领先进生育文化。

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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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	208.02	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	25.32
		九、卫生健康支出	182.70
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县计划生育协会　　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
		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	208.02	本年支出合计	208.02
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		年末结转和结余	
总计	208.02	总计	208.02

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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	208.02	208.02					
208			社会保障和就业支出	25.32	25.32					
20805			行政事业单位养老支出	25.32	25.32					
2080501			行政单位离退休	10.29	10.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
210			卫生健康支出	182.70	182.70					
21007			计划生育事务	179.08	179.08					
2100716			计划生育机构	94.16	94.16					
2100717			计划生育服务	30.81	30.81					
2100799			其他计划生育事务支出	54.11	54.11					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县计划生育协会　　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	208.02	208.02					
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62					

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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	208.02	115.97	92.04			
208			社会保障和就业支出	25.32	25.32				
20805			行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080501			行政单位离退休	10.29	10.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
210			卫生健康支出	182.70	90.66	92.04			
21007			计划生育事务	179.08	87.04	92.04			
2100716			计划生育机构	94.16	87.04	7.12			
2100717			计划生育服务	30.81		30.81			
2100799			其他计划生育事务支出	54.11		54.11			
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62				

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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	208.02	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	25.32	25.32		
		九、卫生健康支出	182.70	182.70		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县计划生育协会　　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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	208.02	本年支出合计	208.02	208.02		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县计划生育协会　　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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	208.02	总计	208.02	208.02		

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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		208.02	115.97	92.04
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	182.70	90.66	92.04
21007	计划生育事务	179.08	87.04	92.04
2100716	计划生育机构	94.16	87.04	7.12
2100717	计划生育服务	30.81		30.81
2100799	其他计划生育事务支出	54.11		54.11
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县计划生育协会　　单位：万元

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	99.62	302	商品和服务支出	6.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.38	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.38	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.01	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.23	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县计划生育协会　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	10.29	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.66	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.29	30299	其他商品和服务支出		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	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县计划生育协会　　单位：万元

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.91	公用经费合计					6.07

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县计划生育协会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
1. 因公出国（境）费用	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	0.61

注：1.本表反映单位本年度“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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 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

编制单位：将乐县计划生育协会　　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：本单位 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 208.02 万元，支出总计 208.02 万元，与上年决算数相比，各增加 11.95 万元，增长 6.09%。主要是增加生育关怀及家庭健康促进专项资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 208.02 万元，比上年决算数增加 11.95 万元，增长 6.09%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 208.02 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

2025 年度支出 208.02 万元，比上年决算数增加 11.95 万元，增长 6.09%，具体情况如下：

1.基本支出 115.97 万元。其中，人员支出 109.91 万元，公用支出 6.07 万元。

2.项目支出 92.04 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

2025 年度财政拨款收入总计 208.02 万元，支出总计 208.02 万元，与上年决算数相比，各增加 11.95 万元，增长 6.09%，主要是：增加生育关怀及家庭健康促进专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 208.02 万元，比上年决算数增加 11.95 万元，增长 6.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 10.29 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.18%。主要原因是增加高龄补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.02 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 6.54%。主要原因是人员增加工资基数增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.01 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 6.54%。主要原因是人员增加工资基数增加。

（四）2100716 计划生育机构 94.16 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 8.06%。主要原因是人员增加经费增加。

（五）2100717 计划生育服务 30.81 万元，较上年决算数减少 23.93 万元，下降 43.71%。主要原因是减少村级计生协会会长津贴及村计生组长固定补贴。

（六）2100799 其他计划生育事务支出 54.11 万元，较上年决算数增加 27.51 万元，增长 103.42%。主要原因是增加生育关怀及家庭健康促进专项资金。

（七）2101101 行政单位医疗 3.62 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 9.21%。主要原因是人员增加工资基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 115.97 万元，其中：

（一）人员经费 109.91 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 6.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 11.59%。主要原因是严格控制费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 11.59%。主要是严格控制费用。累计接待 3.00 批次、60.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是村计生组长固定补贴、计生家庭意外伤害保险费、计生失独家庭住院护理补贴保险费、“暖心家园”和“心理慰藉援助中心”工作经费、“六项重点任务”、生育关怀及家庭健康促进专项资金。等项目，涉及财政拨款资金共计 81.7 万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6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

2025年度机关运行经费支出6.07万元，比上年决算数减少36.35万元，下降85.69%，主要原因是：减少计划生育协会省级补助专项资金。

（二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	“六项重点任务”专项资金		
主管部门	将乐县卫生健康局	实施单位	将乐县计划生育协会
项目概况	根据将乐县财政局〈〈关于县计划生育协会要求将财政预算计生小额贴息专项资金调整使用用途的请示〉（将计生〔2019〕3号）将县财政年初预算安排的专项小额贷款贴息资金20万元调 整为“六项重点任务”专项资金。		
主要成效	借助“5.29会员活动日”“人口日”等关键节点重要节日，联合各理事单位开展群众喜闻乐见的特色宣传服务活动，累计接待义诊咨询300余人次，发放《新时代婚育文化建设倡议书》《健康知识进万家》等宣传资料、宣传品1200余份，惠及群众1500余人次。持续深化“三说两访”活动，通过法律讲座、展板宣讲等形式，联合福建三华律师事务所开展法律援助“四进”活动4场次，引导计生群众树立法治意识，累计提供法律咨询40余人次，发放《中华人民共和国民法典》等宣传材料400余份，惠及500余人次，成功调解民事纠纷 1 起，为群众挽回经济损失160余万元		

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	18.00	14.00	13.87	10	99.07	9.91
	其中：当年财政拨款	18.00	14.00	13.87	—	99.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展宣传教育、生育健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人员服务等“六项重点任务”的专项资金	2025年“两节”慰问计生特殊家庭3.29万元；2025年法律顾问费0.6万元，宣传费帮扶资金6.25万元；金秋助学1.95万元，婴幼儿早期发展工作经费1.78万元。

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	开展科普宣传活动	≥6次	6	20	20	无偏离
		质量指标	年度工作任务完成率	≥100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	99.07	10	9.91	无偏离
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥100%	100	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)							99.82	
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		计生家庭意外伤害保险费					
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县计划生育协会	
项目概况		响应国家计划生育政策，合法生育子女的机关企事业单位干部职工（含聘用、退休干部职工家庭），以户（父母及子女）为参保单位，参保对象年龄在0至岁65周					
主要成效		二女独女户数2808户保费总额为14.04万元，计生失独家庭40户，保费总额为0.40万元。共计保费14.44万元。					
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	15.00	15.00	14.44	10	96.27	9.63
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.44	—	96.27	
	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			
		二女独女户数2900户保费总额为14.5万元，计生失独家庭50户，保费总额为0.5万元		二女独女户数2808户保费总额为14.04万元，计生失独家庭40户，保费总额为0.40万元。共计保费14.44万元			

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	参保人数	≥2950人	2848	20	19.31	按实际数参保施
		质量指标	年度工作任务完成率	≥100%	96.27	10	9.63	按实际数参保
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	96.27	10	9.63	按实际数参保
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	项目受益人次	≥100%	100	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)							98.2	
评价等级		优（S≧90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		计生失独家庭住院护理补贴保险费					
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县计划生育协会	
项目概况		根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协〔2018〕27号）文件规定，保费每人每年300元，由市、县两级财政各承担50%。					
主要成效		根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协〔2018〕27号）文件规定，保费每人每年300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	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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			
		根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协[2018]27号）文件规定，保费每人每年300元，由市、县两级财政各承担50%。		已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥70人	79	10	10	无偏离
		质量指标	补助及时性	≥100%	100	20	20	无偏离
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	项目受益人次	≥70人	79	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		生育关怀及家庭健康促进专项资金					
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县计划生育协会	
项目概况		坚持以家庭健康为主线，开展家庭健康促进行动，为居民提供健康服务。通过开展家庭健康促进公益大讲堂、制作家庭健康服务包、制作家庭健康促进宣传品、开展家庭健康促进知识巡回讲座、建设乡村一体化家庭健康指导中心，促进家庭健康进万家，普及基本健康知识和理念，引导群众树立健康理念，养成良好生活方式,提升家庭健康素养，促进健康将乐建设。					
主要成效		金秋助学6万；青春健康教育项目15万；向日葵亲子小屋运营经费6.8万；宣传教育经费1.2万；优生优育指导中心建设运营经费5万；婴幼儿早期发展工作经费3.06万；心理慰藉援助4万；人生杂志报刊费1.44万					
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	44.50	42.50	42.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	44.50	42.50	42.50	—	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			
		（一）为城乡居民提供健康服务，引导群众树立健康理念，养成健康的生活习惯和生活方式，城乡居民健康素养水平比上年有所提升。 （二）建设家庭健康服务中心，建立家庭健康服务队伍，加强计生协家庭健康服务能力建设。		金秋助学6万；青春健康教育项目15万；向日葵亲子小屋运营经费6.8万元；宣传教育经费1.2万元； 优生优育指导中心建设运营经费5万元；婴幼儿早期发展工作经费3.06万元；心理慰藉援助4万元；人生杂志报刊费1.44万元			
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	开展青春健康服务活动（场次）	≥6次	6	10	10	无偏离
		质量指标	健康知识进万家小程序绑定居民数	≥95%	98	20	20	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	“健康知识进万家 ”小程序覆盖率	≥95%	98	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	99	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	“暖心家园”和“心理慰藉援助中心”工作经费								
主管部门	将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县计划生育协会			
项目概况	围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障 ”四个方面，扎实开展帮扶工作。								
主要成效	开展 “暖心家园 ”走访慰问4次，覆盖79人，发放慰问金7.8万元；结合春节、中秋等传统节日组织集中慰问 6次，开展文艺活动、户外出行等集体活动2场次，惠及特殊家庭人员45余人，提供心理疏导22人次。开展“三个一 ”关爱帮扶服务，走访慰问计生特殊家庭20余户，协调解决住房修缮等实际困难1户。								
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	9.36	9.36	9.36	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	9.36	9.36	9.36	—	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					
	围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障 ”四个方面，扎实开展帮扶工作。			开展 “暖心家园 ”走访慰问4次，覆盖79人，发放慰问金7.8万元；结合春节、中秋等传统节日组织集中慰问 6次，开展文艺活动、户外出行等集体活动2场次，惠及特殊家庭人员45余人，提供心理疏导22人次					
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	开展科普宣传活动	≥10次	12	20	20	无偏离	施
		质量指标	活动项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏离	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏离	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏离	
	效益指标	社会效益指标	参加活动比率	≥100%	100	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	无偏离	
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			

附件4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（“六项重点任务”专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据将乐县财政局〈〈关于县计划生育协会要求将财政预算计生小额贴息专项资金调整使用用途的请示〉（将计生〔2019〕]3 号）将县财政年初预算安排的专项小额贷款贴息资金 20 万元调 整为“六项重点任务”专项资金。

（二）主要成效

借助“5.29 会员活动日”“人 口 日”等关键节点和重要节 日，联合各理事单位开展群众喜闻乐见的特色宣传服务活动，累计接待义诊咨询 300 余人次，发放《新时代婚育文化建设倡议书》《健康知识进万家》等宣传资料、宣传品 1200 余份，惠及群众 1500 余人次。持续深化“三说两访”活动，通过法律讲座、展板宣讲等形式，联合福建三华律师事务所开展法律援助“ 四进 ”活动4 场次，引导计生群众树立法治意识，累计提供法律咨询40 余人次，发放《中华人民共和国民法典》等宣传材料400 余份，惠及 500 余人次，成功调解民事纠纷 1 起，为群众挽回经济损失 160 余万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.82 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）资金实际支出率（%），目标值 100，完成值 99.07，分值

10，得分 9.91。

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）开展科普宣传活动（次），目标值 6，完成值 6，分值

20，得分 20。

2.质量指标

1）年度工作任务完成率（%），目标值 100，完成值 100

，分值 10，得分 10。

3.时效指标

1）资金使用及时率（%）， 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）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）服务对象满意度（%）， 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

（二）改进措施

附件4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（计生家庭意外伤害保险费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

响应国家计划生育政策，合法生育子女的机关企事业单位干部职工（含聘用、退休干部职工家庭），以户（父母及子女）为参保单位，参保对象年龄在0 至 65 周岁。

（二）主要成效

二女独女户数 2808 户保费总额为 14.04 万元，计生失独家庭 40 户，保费总额为 0.40 万元。共计保费 14.44 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.2 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二） 成本指标

1.经济成本指标

1）资金实际支出率（%）， 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）参保人数（人）， 目标值 2950，完成值 2848，分值

20，得分 19.31。

2.质量指标

1）年度工作任务完成率（%）， 目标值 100，完成值

96.27，分值 10，得分 9.63。

3.时效指标

1）资金到位及时率（%），目标值 100，完成值 96.27，分值

10，得分 9.63。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

1）项目受益人次（%），目标值 100，完成值 100，分值 30，

得分 30。

2.社会效益指标

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

（二）改进措施

附件4

2025 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费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协〔2018〕]27 号）文件规定，保费每人每年 300 元，由市、县两级财政各承担 50%。

（二）主要成效

根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协〔2018〕]27 号）文件规定，保费每人每年 300 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 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）资金实际支出率（%）， 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）参保人数（人）， 目标值 70，完成值 79，分值 10，得分10。

2.质量指标

1）补助及时性（%）， 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3.时效指标

1）资金使用及时率（%）， 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

1）项目受益人次（人），目标值 70，完成值 79，分值 30，得分 30。

2.社会效益指标

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

（二）改进措施

附件4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（生育关怀及家庭健康促进专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持以家庭健康为主线，开展家庭健康促进行动，为居民提供健康服务。通过开展家庭健康促进公益大讲堂、制作

家庭健康服务包、制作家庭健康促进宣传品、开展家庭健康促进知识巡回讲座、建设乡村一体化家庭健康指导中心，促进家庭健康进万家，普及基本健康知识和理念，引导群众树立健康理念，养成良好生活方式，提升家庭健康素养，促进健康将乐建设。

（二）主要成效

金秋助学 6 万；青春健康教育项目 15 万； 向 日葵亲子小屋运营经费6.8 万；宣传教育经费 1.2 万；优生优育指导中心建设运营经费 5 万；婴幼儿早期发展工作经费 3.06 万；心理慰藉援助4 万；人生杂志报刊费　1.44 万

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）资金实际支出率（%），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

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展青春健康服务活动（场次）(次)， 目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)健康知识进万家小程序绑定居民数(%)， 目标值95，完成值 98，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，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)“健康知识进万家”小程序覆盖率(%)， 目标值95，完成值 98，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)服务对象满意度(%)， 目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施