

2024 年度
龙岩市新罗区
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	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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区计划生育协会部门的主要职责是：以服务党政工作大局、服务广大计生群众为宗旨，协助党和政府落实计划生育政策、提高群众生育意愿、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 1 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
龙岩市新罗区计划生育协会	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区计划生育协会部门主要任务是：贯彻落实党的二十大精神及《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，聚焦人口发展，家庭发展、家庭健康、家庭幸福，着重关怀关爱“一老一小一特一困一孤”五类特定家庭，解决好计生群众的“急难愁盼”问题，解决好群众生育实际困难，不断增强群众获得感、幸福感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“六项重点任务”，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、家庭健康促进等项目。

（二）围绕基层社会治理，推进计生协基层组织能力建设，开展

“六好示范村居”创建和法律援助维权工作。

（三）围绕群众生育，大力促进生育支持，推动营造生育友好的社会环境。

（四）围绕计划生育家庭福祉，关怀计生特殊家庭和计生困难家庭，促进社会和谐稳定。

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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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	316.87	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	2.63	八、社会保障和就业支出	13.67
		九、卫生健康支出	343.93
		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	4.01
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	319.50	本年支出合计	361.61
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	53.45	年末结转和结余	11.33
总计	372.94	总计	372.94

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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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	科目名称							
类 款 项	合计		319.50	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
208	社会保障 和就业支 出		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出		13.67	13.67	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		7.76	7.76	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		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出		301.82	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21007	计划生育 事务		297.06	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2100799	其他计划 生育事务 支出		297.06	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21011	行政事业 单位医疗		4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗		2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金		4.01	4.01	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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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		361.61	86.49	275.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出		13.67	13.67	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		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出		343.93	68.81	275.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务		339.17	64.05	275.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务 支出		339.17	64.05	275.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗		4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗		2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金		4.01	4.01	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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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	316.87	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	13.67	13.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	343.32	343.32	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	4.01	4.01	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	316.87	本年支出合计	361.00	361.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.27	年末财政拨款结转和结余	9.14	9.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.27					
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	370.14	总计	370.14	370.14	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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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	361.00	86.49	274.51
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	343.32	68.81	274.51
21007	计划生育事务	338.56	64.05	274.51
2100799	其他计划生育事务支出	338.56	64.05	274.51
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00
221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00
22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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	79.50	302	商品和服务支出	5.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.63	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.93	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	0.00
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	7.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	1.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.83	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	3.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.27	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	0.37	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	2.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	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	0.00	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		81.14	公用经费合计					5.35

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
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	0.07

注：1. 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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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 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

编制单位：龙岩市新罗区计划生育协会

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 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 372.94 万元，支出总计 372.94 万元，与上年决算数相比，各增加 23.67 万元，增长 6.78%。主要是项目支出经费安排增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 319.50 万元，比上年决算数增加 20.21 万元，增长 6.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 316.87 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 2.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 361.61 万元，比上年决算数增加 65.95 万元，增长 22.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 86.49 万元。其中，人员支出 81.14 万元，公用支出 5.35 万元。

2. 项目支出 275.12 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 370.14 万元，支出总计 370.14 万元，与上年决算数相比，各增加 35.14 万元，增长 10.49%，主要是：项目支出经费安排增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 361.00 万元，比上年决算数增加 79.43 万元，增长 28.21%，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 7.76 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 21.77%。主要原因是工资福利支出略有变动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.91 万元，较上年决算数增加 5.91 万元。主要原因是工资福利支出略有变动

(三) 2100799 其他计划生育事务支出 338.56 万元，较上年决算数增加 79.38 万元，增长 30.63%。主要原因是人员经费和项目支出经费安排增加。

（四）2101101 行政单位医疗 2.83 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 31.31%。主要原因是工资福利支出略有变动。

（五）2101103 公务员医疗补助 1.93 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 30.58%。主要原因是工资福利支出略有变动。

（六）2210201 住房公积金 4.01 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 27.99%。主要原因是工资福利支出略有变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 86.49 万元，其中：

（一）人员经费 81.14 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 5.35 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.07 万元，完成全年预算的 21.61%；较上年减少 0.07 万元，下降 50.37%。主要原因是压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费支出安排。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。主要是无公务用车购置费支出安排。2024 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。主要是无公务用车运行费支出安排。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 0.07 万元，完成全年预算的 21.61%；较上年减少 0.07 万元，下降 50.37%。主要是压减公务接待费支出。累计接待 1 批次、8 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 8 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）等项目，涉及财政拨款资金共计 43.11 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 5.35 万元，比上年决算数减少 3.50 万元，下降 39.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 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 0.43 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0 辆，其他用车主要是本部门 2024 年度没有其他用车安排；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、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：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)

项目支出绩效自评表 1									
(2024 年度)									
项目名称			计生工作经费						
主管部门			龙岩市新罗区计划生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生育协会		
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		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	在党的领导下，协助政府动员广大群众参与计划生育、扶贫开发、社区发展、精神文明建设等工作，不以营利为目的的群众团体。以全心全意为人民服务为宗旨。				实际支付 3 万元，完成率 100%				
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	保障部室工作经费覆盖面		=3 个	3	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	无

	时效指标	业务培训完成时间效率	=100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	部门业务费预算数	≥3万元	3	10	10	无
效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥2万人	2	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作人员对经费保障的满意度	≥90%	90	10	10	无
总分					100		

项目支出绩效自评表 2									
(2024 年度)									
项目名称			计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）						
主管部门			龙岩市新罗区计划生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生育协会		
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		0.00	43.11	40.02	10	92.83	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.11	40.02	—	92.83		
	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				
	计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）是帮扶 11003 户计生家庭购买意外伤害保险，每户区财政配套 25 元；特殊家庭住院护理津贴保险 630 人，每人区财政配套 200 元。新增三孩计生意外保险 1000 户，每户 30 元，共计 43.11 万元。				实际支付 40.02 万元，完成率 92.83%				
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	计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭		≥43.11 万元	40.02	10	9.28	无

			住院护理津贴险) 补助标准					
效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥100000 人	100000	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度	≥90%	95	10	10	无	
产出指标	数量指标	计生家庭意外伤害保险帮扶户数	≥11003 户	11426	20	20	无	
	质量指标	资金使用合规率	=100100	100	10	10	无	
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100100	92. 83	10	9. 28	无	
总分					95. 56			

项目支出绩效自评表 3									
(2024 年度)									
项目名称			省级计生协会会长津贴						
主管部门			龙岩市新罗区计划生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生育协会		
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		0.00	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.00	34.00	—	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				
	补助基层计生协会会长 283 人，每人 1200 元津贴。				补助基层计生协会会长工资 34 万元，完成率 100%				
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	指标	自评	偏差原因分析及改进措

					值	分值	得分	施
	成本 指标	经济 成本 指标	计生协会会长津 贴补助标准	≥34 万元	34	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	计生宣传普及人 数	≥20 万人	20	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层会长对计生 协会提供的服务 的满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	（省级）计生协 会会长津贴人数	≥283 人	283	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无
		时效 指标	会长津贴年内补 助资金完成率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表 4							
(2024 年度)							
项目名称		生育关怀及家庭健康促进专项资金					
主管部门		龙岩市新罗区计划 生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生 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	0.00	52.00	51.10	10	98.27	7
	其中：当年财 政拨款	0.00	52.00	51.10	—	98.27	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	2024 年省级生育关怀及家庭健康促 进专项资金 52 万元包含宣传教育 5 万元、儿童早期发展 17.5 万元（含 亲子小屋 14 万元）、青春健康 6 万			实际支付 51.1 万元，完成率 98.27%			

标	元、健康知识进万家 2.5 万元、省级法律援助 5 万元、金秋助学 6 万元、安居工程 3 万元、家庭健康促进项目 3 万元、心理慰藉援助中心 4 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
	成本指标	经济成本指标	生育关怀及家庭健康促进成本控制数	=52 万元	51.1	10	9.83	结余 0.9 万元 2025 年继续使用
	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥3 万人	3.1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对计生协会提供的服务的满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	≥12 人	12	3	3	无
			安居工程户数	=2 户	2	2	2	无
			补助心理慰藉援助中心个数	=1 个	1	5	5	无
			分发家庭健康指导员教材	=100 册	100	5	5	无
			巩固已建亲子小屋个数	=5 个	5	5	5	无
			组织专家开展科普知识讲座场次	≥15 场次	15	5	5	无
			家庭健康指导员培训人数	≥50 人	92	5	5	无
		质量指标	金秋助学毕业学生跟踪回访率	≥95%	100	5	5	无
		时效指标	金秋助学年内补助完成率	=100%	100	5	5	无
总分						96.83		

项目支出绩效自评表 5								
(2024 年度)								
项目名称			市级生育关怀和基层计生协会建设专项资金					
主管部门			龙岩市新罗区计划生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生育协会	
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		0.00	20.60	20.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.60	20.60	—	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			
	生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金主要内容是开展计生意外伤害保险、金秋助学、安居工程、关怀关爱计生特殊家庭，宣传倡导、儿童早期发展、青春健康、流动人口关怀关爱、六好村居、法律援助等项目，提高计生家庭获得感、满足感。				实际支出 20.6 万元，完成率 100%			
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	关怀关爱计生特殊家庭	=500 元/户	500	4	4	无
			金秋助学补助标准	=3000 元/户	3000	3	3	无
			计生家庭意外伤害保险补助标准	=5 元/户	5	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥2.5 万人	2.51	30	30	无
	满	服务	计生家庭对计生	≥85%	90	10	10	无

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	协会提供的服务的满意度					
产 出 指 标	数量 指标	计生家庭意外伤害保险户数	=11200 户	350	5	0.16	绩效目标值设置错误，实际已完成350人每人160元失独意外险	
		金秋助学人数	=6 人	6	5	5	无	
		安居工程户数	=2 户	2	5	5	无	
		关怀关爱计生特殊家庭	=40 户	40	5	5	无	
		宣传倡导（含新型婚育文化建设）	≥2 场次	2	3	3	无	
		儿童早期发展	=2 个	2	3	3	无	
		青春健康	=4 个	4	2	2	无	
		流动人口关怀关爱	≥1 场次	1	2	2	无	
		六好村居（含新型婚育文化建设）	=2 个	2	2	2	无	
	质量 指标	金秋助学毕业学生跟踪回访情况	≥95%	100	2	2	无	
		法律援助活动情况	≥2 场	2	2	2	无	
	时效 指标	计生意外伤害年内补助完成率	=100%	100	2	2	无	
		金秋助学年内补助完成率	=100%	100	2	2	无	
总分					95.16			

项目支出绩效自评表 6									
(2024 年度)									
项目名称			生育关怀						
主管部门			龙岩市新罗区计划 生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划 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		0.00	55.00	24.78	10	45.05	0	
	其中：当年财政拨 款		0.00	55.00	24.78	—	45.05		
	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				
	生育关怀资金 55 万元：宣传教育 3 万 元，生殖健康 3 万元，优生优育 3 万 元，计生家庭帮扶 28 万元，权益维护 1 万元，流动人口 1 万元，关怀关爱计生 特殊家庭 8 万元				实际支付 24.78 万元，完成率 45.05%				
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	补助生育关怀资金 成本数		≤55 万 元	24.78	10	10	计生家 庭帮扶 资金需 求减少
	效益 指标	社会效益指标	计生宣传普及人数		≥30000 人	30000	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	计生协会人员对经 费保障满意度指标		≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指标	生育关怀家庭帮扶 户数		≥252 户	252	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金拨付及时 率		=100%	45.05	10	4.5	无
总分							84.5		

项目支出绩效自评表 7									
(2024 年度)									
项目名称			社区常务副会长补贴						
主管部门			龙岩市新罗区计划生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生育协会		
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		0.00	9.00	4.50	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	4.50	—	50.00		
	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				
	支付基层计生协会常务副会长 75 人工资，每人 1200 元，共计 9 万元。				因财政资金紧张，2024 年度社区常务副会长补贴指标只使用了一半 4.5 万元，下半年副会长工资从生育关怀指标支付了 4.5 万元。全年已拨付 9 万元，年末财政收回剩余社区常务副会长补贴指标。				
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
	成本指标	经济成本指标	（区级）社区常务副会长补贴标准		≥9 万元	9	10	10	因财政资金紧张，2024 年度社区常务副会长补贴指标只支付了上半年工资 4.5 万元，下半年副会长工资从生育关怀指标支付了 4.5 万元。年末财政收回剩余社区常务副会长补贴指标。
	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数		≥60000 人	61000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出	数量指	（区级）社区常务		≥75	75	15	15	无

	指标	标	副会长补贴人数	人				
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100	10	10	因财政资金紧张，2024 年度社区常务副会长补贴指标只支付了上半年工资 4.5 万元，下半年副会长工资从生育关怀指标支付了 4.5 万元。年末财政收回剩余社区常务副会长补贴指标。
总分						90		

项目支出绩效自评表 8									
(2024 年度)									
项目名称			村计生协会小组长补贴						
主管部门			龙岩市新罗区计划生育协会		实施单位		龙岩市新罗区计划生育协会		
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		0.00	76.14	38.07	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	76.14	38.07	—	50.00		
	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				
	支付村计生协会小组长 1269 人工资，每人 600 元，共计 76.14 万元				发放 2024 年上半年基层计生协会小组长工资 38.07 万元，因财政资金紧张，只允许下拨上半年工资，下半年指标已收回财政。				
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	(区级) 村计生协会小组长补贴标准		≥76.14 万元	38.07	10	5	发放 2024 年上半年基层计生协会小组长工资

								38.07 万元，因财政资金紧张，只允许下拨上半年工资，下半年指标已收回财政。
效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥300000人	300000	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度	≥90%	90	10	10	无	
产出指标	数量指标	（区级）村计生协会小组长补贴人数	≥1269人	1269	20	20	无	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无	
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	50	10	5	发放 2024 年上半年基层计生协会小组长工资 38.07 万元，因财政资金紧张，只允许下拨上半年工资，下半年指标已收回财政。	
总分					80			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据计生协 2024 年度工作计划，我单位编制了计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）项目预算，全年

预算数 43.11 万元，支出 40.02 万元，完成率 93%。项目建设内容：帮扶计生家庭购买意外伤害保险及特殊家庭住院护理津贴保险。

（二）项目绩效目标

项目建设内容：计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）是帮扶 10984 户计生家庭购买意外伤害保险，每户区财政配套 28 元；特殊家庭住院护理津贴保险 463 人，每人区财政配套 200 元。共计 40.02 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是对照本单位年度工作计划和预算绩效目标任务，对预算项目“计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）”收支完成情况、预算执行情况、项目实施效果开展绩效评价，确保财政资金主要用于保障计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险），并将评价结果报送区财政局。同时，总结分析预算管理情况，认真查找薄弱环节，制定切实可行的整改措施，促进预算绩效管理水平的提升。将绩效考评结果作为评价本单位全体工作人员评优评先、二级绩效考评的重要依据；强化绩效评价结果的反馈和应用，将绩效评价结果作为预算资金安排、政策调整、改进管理、专项资金竞争性分配的重要依据。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则要求评价应当公平、客观，针对既定的职责实施，以绩效而不是以不可控制的行为评价，注重激励和教

育。绩效评价是对有凭据、有效性和真实性的数据的有效分析。绩效评价采用调查收集资料法、比较法、定量与定性等评价方法对该项目实施评价。评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各级评价标准、指标说明等。项目支出绩效评价满分得分 100 分，有计生协绩效评价工作小组根据评价情况，对单项指标分别进行独立打分。总评价分为各单项指标得分总和。绩效评价标准包含责任标准、工作量标准、质量标准、效率标准等。绩效评价是一项重要的管理工作，在组织管理中发挥着重要作用，因此，本单位在进行绩效评价时严格遵守原则，合理选择评价方法，恰当设定标准，以保证评价结果的准确性和可靠性。

（三）绩效评价工作过程。

全面实施预算绩效管理工作，成立区计生协绩效管理工作领导小组，领导小组成员如下：

组 长：郭笑萍（常务副会长）

副组长：陈惠菊（副会长）

成 员：黄柳溪（办公室主任）

李思恩（项目部主任）

联络员：黄柳溪（办公室主任兼）

以全年工作任务为基础，初步分析、设置符合项目特点的绩效评价体系、全面准确的数据收集和分析、公正公平的评价结果、清晰简洁的评价报告、有效的反馈与改进以及规范的归档与总结等步骤。确保绩效评价工作的有效性和准确性，为单位的发展和进步提供有力的支持。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

区计生协 2024 年度全面有序推进各项工作，整体工作优质高效。村计生小组长补贴资金使用严格控制在总成本预算内，资金使用严格按照财务规章制度，加强资金使用管理，确保专款专用，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

本项目绩效评价总得分为 98 分，等级为优。

（一）项目决策情况。

决策总分 21 分，自评得分 21 分。

1. 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分性指标自评得分 5 分；

2. 项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范性指标自评得分 3 分；

3. 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理性指标自评得分 4 分；

4. 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效指标明确性指标自评得分 3 分；

5. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学性指标自评得分 4 分；

6. 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，资金分配合理性指标自评得分 2 分。

（二）项目过程情况。

过程总分 19 分，自评得分 18 分。

1. 项目预算资金按照计划 93% 执行，预算执行率指标自评得分 4 分；

2. 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用合规性指标自评得分 8 分；

3. 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，管理制度健全性指标自评得分 2 分；

4. 项目实施符合相关管理规定，制度执行有效性指标自评得分 4 分。

（三）项目产出情况。

产出总分 40 分，自评得分 39 分。

1. 项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率为 93%，实际完成率指标自评得分 2 分；

2. 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，质量达标率指标自评得分 3 分；

3. 项目实际完成时间与计划完成时间的比率为 100%，完成及时性指标自评得分 2 分；

4. 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 100%，成本节约率指标自评得分 2 分；

5. 计生家庭意外伤害保险帮扶户数指标自评得分 15 分；

6. 细化项目目标完成情况指标自评得分 15 分。

（四）项目效益情况。

效益总分 20 分，自评得分 20 分。

1. 计生宣传普及人数指标自评得分 10 分；

2. 群众对计生协会提供的服务的满意度指标自评得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，报销手续真实完备。

存在的问题及原因分析： 1. 加快项目资金使用进度，2. 帮扶更多计生困难家庭，3. 提高服务对象满意度。

六、有关建议

1. 加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益。
2. 保证资金及时，足额拨付到位。
3. 对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

龙岩市新罗区计划生育协会

2025 年 6 月 18 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			龙岩市新罗区计划生育生育协会		部门预算编码		408	
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		268.37	316.87	316.87	10	100.00	10
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
	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		
	在各级计生协会同志的努力工作下，各项指标都达到预期的效果。					预算安排 316.87 万元，实际支出 316.87 万元，完成率 100%		
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%	100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	部门经费预算数	≥268.37 万元	316.87	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	带动服务业经济发展	≥1 次	1	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障部室工作经费覆盖面	=3 个	3	12	12	无
		质量指标	青春健康人员培训合格率	≥100%	100	12	12	无
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12	12	无
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						