

**2018 年度**  
**福州市鼓楼区计生协**  
**会部门决算**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责 ..... 4
- 二、部门决算单位基本情况 ..... 4
- 三、部门主要工作总结..... 4

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 ..... 5
- 二、收入决算表 ..... 6
- 三、支出决算表 ..... 7
- 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支出决算明细表..... 9
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 12
- 九、部门决算相关信息统计表 ..... 12
- 十、政府采购情况表 ..... 13

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 ..... 14
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 三、政府性基金支出决算情况说明 ..... 16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	50
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>51</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区计划生育协会的主要职责是：

（一）开展群众性宣传工作，准确宣传党和国家计划生育政策和惠民举措，做好政策解读、推广经验、树立典型工作。

（二）深入开展生育关怀行动，精准帮扶计划生育家庭，公正维护计生群众合法权益，优化流动人口服务，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（三）扎实开展计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，计生协会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区计划生育协会	全额拨款	5	4

## 三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区计划生育协会主要任务是：以促进人口均衡发展为根本任务，以满足群众需求为出发点和落脚点，增进计生家庭和谐幸福，实现人口均衡发展。围绕上述任务，

重点完成了以下工作：

（一）开展群众性宣传工作，准确宣传党和国家计划生育正常和惠民举措，做好政策解读、推广经验、树立典型工作。

（二）深入开展生育关怀行动，精准帮扶计划生育家庭，公正维护计生群众合法权益，优化流动人口服务，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（三）扎实开展计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

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、财政拨款	291.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	314.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	291.61	<b>本年支出合计</b>	314.99
用事业基金弥补收支差额	1.03	结余分配	1.03
年初结转和结余	52.89	交纳所得税	
基本支出结转	10.01	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	10.01	转入事业基金	1.03
项目支出结转和结余	42.88	其他	
其中：财政拨款结转和结余	42.32	年末结转和结余	29.51
经营结余		基本支出结转	2.33
		其中：财政拨款结转	2.33
		项目支出结转和结余	27.17
		其中：财政拨款结转和 结余	26.62
		经营结余	
<b>合计</b>	345.53	<b>合计</b>	345.53

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：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	291.61	291.61	0	0	0	0
2100716	计划生育机构		72.41	72.41	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务		211.7	211.7	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育 事务支出		7.5	7.5	0	0	0	0	0

### 3、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：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					
2100716	计划生育机构		74.35	73.54	0.81			
2100717	计划生育服务		232.15	11.49	220.66			
2100799	其他计划生育事务支出		8.5	0	8.5			

### 4、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	291.61	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	314.99	314.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	291.61	<b>本年支出合计</b>	<b>314.99</b>	314.99	
年初财政拨款结转和结余	52.34	年末财政拨款结转和结余	28.96	28.96	
一、一般公共预算财政拨款	52.34	基本支出结转	2.33	2.33	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	26.62	26.62	
<b>总计</b>	<b>343.95</b>	<b>总计</b>	<b>343.95</b>	343.95	



## 5、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

编制单位：

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		314.99	85.02	229.97
2100716	计划生育机构	74.35	73.54	0.81
2100717	计划生育服务	232.15	11.49	220.66
2100799	其他计划生育事务支出	8.5	0	8.5

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		314.99
301	工资福利支出	60.31
302	商品和服务支出	177.6
303	对个人和家庭的补助	77.09
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

## 7、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

编制单位：

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	59.5	302	商品和服务支出	11.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.14	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.7	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.29	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		73.2	公用经费合计				11.82	

## 8、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

编制单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

## 9、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	11.82
（一）支出合计	0	（一）行政单位	0
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	11.82
2.公务用车购置及运行维护费	0		—
（1）公务用车购置费	0	三、国有资产占用情况	0
（2）公务用车运行维护费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
3.公务接待费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	0	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	8.其他用车	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0		

6. 国内公务接待人次(人)	0		
其中：外事接待人次(人)	0		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	95	95	95				65	65	65			
货物												
工程	95	95	95				65	65	65			
服务												

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年计生协会年初结转和结余 52.89 万元，本年收入 291.61 万元，本年支出 314.99 万元，事业基金弥补收支差额 1.03 万元，结余分配 1.03 万元，年末结转和结余 29.51 万元。

(一) 2018 年收入 291.61 万元，比 2017 年决算数减少 44.56 万元，减少 13.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 291.61 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 314.99 万元，比 2017 年决算数增加 56.56 万元，增长 21.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 85.02 万元。其中，人员支出 73.20 万元，公用支出 11.82 万元。

2. 项目支出 229.97 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 314.99 万元，比上年决算数增加（减少）56.56 万元，增长（下降）21.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100716 计划生育机构（项级科目）74.35 万元，较 2017 年决算数增加 9.37 万元，增长 14.42%。主要原因是工资福利支出增多。

（二）2100717 计划生育服务（项级科目）232.15 万元，较 2017 年决算数增加 48.16 万元，增长 26.18%。主要原因是项目开支增加。

（三）2100799 其他计划生育事务支出（项级科目）8.5 万元，较 2017 年决算数减少 0.96 万元，下降 10.15%。主要上级下拨经费减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.02 万元，其中：

（一）人员经费 73.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.82 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。



## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2018年相比，公务用车购置费和运行费持平。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出与上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金32万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目2个，其中：

(1) 2018年度失独家庭爱心保险项目

**一、项目总体情况**

一直以来，鼓楼区计生协会都在用心的服务计生特殊困难家庭，认真的做好每一项生育关怀服务项目。关心关怀失独家庭是鼓楼区计生协会长期以来的工作重点。为了解决失独家庭的后顾之忧。2016年起，鼓楼区计生协会率先免费为全区失独人员申请购买了每人每年800元的大额疾病爱心保险。2018年，鼓楼区计生协会为辖区380位失独人员申请办理了爱心保险。受保的所有失独人员均可以享受到意外身故及伤残、重大疾病保险、住院和特定门诊医疗费用以及住院津贴。其中意外身故及伤残投保3万元；重大疾病保险投保2万元；住院和特定门诊医疗费用自费部分再报销封顶20万元；如果老人生病住院，还能享受每天150元护工补贴，全年能享受180天。实实在在的帮助陷入困境的失独人员走出阴霾，为他们撑起保护伞，进一步解决了失独家庭这个特殊群体看病花钱及看病护理等问题。

本项目2018年度预算“一上”申报数30万元，“二下”批复数30万元，当年实际到位30万元，支出30.4万元。本年度共为380户失独家庭购买大额综合保险。

**二、项目绩效自评结论**

**(一) 项目绩效自评得分及等级**

项目绩效评价得分90分，等级为优秀。

**(二) 项目期初绩效目标实现情况分析**

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%，实际完成 100%。

2. 产出-数量目标-购买险种-4 种，实际完成 100%。

3. 产出-质量目标-受益人与相关文件的吻合度-100%，实际完成 100%。

3. 效益-社会效益目标-受益人数-不低于 351，实际完成 100%。

3. 效益-可持续影响目标-理赔率-100%，实际完成 100%。

### **(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议**

#### **1. 存在问题**

(1) 保费未及时拨付，影响当年度理赔进度。

(2) 理赔情况跟踪不及时，未及时掌握项目开展情况。

#### **2. 改进建议**

(1) 合同到期前，提早进行下一年度投保对象摸底，及时确定投保对象并缴纳保费。

(2) 加强与保险公司的沟通，及时掌握理赔信息

### **(四) 绩效评价指标得分具体分析**

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $\frac{5 \text{ 个}}{5 \text{ 个}} = 100\%$ 。

得分：  $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

## (2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率  $= 30 / 30 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

## (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率  $= 30 / 30 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 36 分，其中：

### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为张文平常务副会长；成立了评价工作组，工作组成员均为股级以上或具备中级职称。

得分： $3 + 3 = 6$  分。

### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类3种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

### (5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ ，本项最高6分。

实际情况：目标完成质量=98.6%。

得分： $6 \times 103.8\% = 6$ 分。

### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：目标完成质量=100%。

得分：5分。

### (7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

得分：2分。

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：制定合同管理、预算管理等制度

得分：2分。

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：制定相关管理制度

得分：2分。

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：制定相关管理制度

得分：2分。

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理辦法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。

实际情况：制定资金管理办法

得分：2分。

(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

实际情况：2019年接受区委巡视，项目未发现存在问题。

得分：3分。

(13) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

实际情况：未开展自查

得分：0分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出质量-受益人与相关文件的吻合度

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：2018年100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：受益人与相关文件的吻合度100%。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分

(2) 产出与效益-产出数量-购买险种

评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值4种（期初绩效目标值：2018年4种）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：4种

得分为：6分。

(3) 产出与效益-社会效益-理赔金额

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值18.14万期初绩效目标值： ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：理赔18.14万

得分：6分。

(4) 产出与效益-社会效益-受益人群类别

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值1类（期初绩效目标值： ) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）

实际情况：受益人群类别1类。

得分：6分。

(5) 产出与效益-产出数量-购买人数

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值380人（期初绩效目标值：2018年≥351人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：理赔380人

得分：6分。

(6) 产出与效益-可持续效益-理赔率

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：2018年100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：理赔率100%



得分： 得 6 分。

### 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	张文平	职务	常务副会长	联系电话	87531075	
	财务负责人	钟斌	职务	科员	联系电话	87560543	
	项目负责人	钟斌	职务	科员	联系电话	87560543	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	失独爱心保险预算情况说明、《中共福州市鼓楼区委 鼓楼区人民政府关于开展 2016 年为民办实事的通知》（鼓委【2016】10 号）					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]104 号				绩效目标完成情况	
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018 年 $\geq$ 90%	是	111% (100%/90%)
其他资源目标							
产出	数量目标	购买险种	2018 年 4 种	是	100% (100%/100%)		
	质量目标	购买人群与购买条件的	2018 年 100%	是	100% (100%/100%)		

				吻合度					
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	受益人数	2018年≥351人	是		108% (380/351)		
		环境效益目标							
		可持续影响目标	理赔率	2018年100%	是		100% (100%/100%)		
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)			5		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)						103.8%		
	部门预算功能科目		代码: 2100717		名称: 计划生育服务				
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	30	30		30					

截至年末累计到位数	30.4	30.4			30.4			
截至年末累计支出数	30.4	30.4			30.4			
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						101.33%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位：万元、%								
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
				金额	预算执行率	资金使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
30	30	30	30	30	100	100	0	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	购买失独保险					30.4	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	……							

		项目本年度支出合计		30								
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		30								
		以前年度结转本级财政资金支出小计		0								
		当年度追加本级财政资金支出小计		0.4								
		其他来源资金支出小计		0								
四. 绩效 自评共 性指标 体系  (64%)  -本类指标 名称和评分 标准不得更 改	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分						
							投入 (共性指 标 18%)	时效情况	目标完 成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6
								支出情况	预算执 行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	6
	资金使 用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6								
	过程管理 (共性指 标 46%)	绩效管理	预算绩 效管理 组织保 障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6						
			目标编 制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.5						
			目标个 性化程 度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2						
			目标全 面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目	5%	2.5						

				标得 5 分，不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)		
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。	2%	2
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。	2%	2
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2
			财政、审计及上级业务主管部门检	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	3

			查情况			
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	
五. 绩效 自评个性指标 体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标- 资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		

执行实际情况增编个性化评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性化评价指标如达不到36%按实计分。	改					
	产出与效益（备选个性化指标） 本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	<b>本指标__分。</b> 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	<b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	<b>本指标__分。</b> 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率（适用于区重点项目）	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		
	项目招标投标节约率（适用于采购类、基建类项		<b>本指标__分。</b> 项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z = 5$ ， $H = 48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）			

			目)			
			施工单 位税收 收入财 政投入 比(适 用于基 建类项 目)	<b>本指标</b> __分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，(如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政投 入乘数 (适用 于非财 政投入 大于财 政投入 的项 目)	<b>本指标</b> __分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止(如：分值为5， $J$ 为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸 收就业 人员人 数(适 用于基 建类项 目)	<b>本指标</b> __分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。		
<b>五. 绩效 自评个</b>	<b>一级指 标</b> (目标分 类)	<b>二级指标</b> (分类细 化)	<b>三级 指标</b> (绩效 目标内 容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>



<p><b>性指标体系 (36%)</b></p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重</p>	<p><b>产出与效益 (自编个性指标)</b></p> <p>一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出质量	购买人群与购买条件的吻合度	本指标__分。实际完成值优于预设值__100%__（期初绩效目标值：__2018年100%__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6	6
		产出数量	购买险种	本指标__分。实际完成值优于预设值__4种__（期初绩效目标值：__2018年4种__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6	6
		可持续效益	理赔金额	本指标__分。实际完成值优于预设值__18.4万元__（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6	6
		社会效益	受益人群类别	本指标__分。实际完成值优于预设值__1类__（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6	6
		产出数量	购买人数	本指标__分。实际完成值优于预设值__380人__（期初绩效目标值：__2018年≥351__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6	6
		可持续效益	理赔率	本指标__分。实际完成值优于预设值__100%__（期初绩效目标值：__2018年100%__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6	6

如达不到 36%按实计 分。						
<b>总权重、评价总分 (S)</b>					<b>100</b>	<b>90</b>
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)					

## (2) 2018 年度优生优育指导项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

鼓楼区计划生育协会在区委、区政府的重视和领导下，在省、市计生协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神。以开展“四联创”创先争优为抓手，积极开展优生优育服务项目。目前，全区已有 3 个优生优育示范点。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 2 万元，“二下”批复数 2 万元，当年实际到位 0.827 万元，支出 0.827 万元。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 80.72 分，等级为良好。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 100%，实际完成 41.4%，未完成期初目标。

2. 产出-数量目标-举办讲座-不低于 2 场，实际完成 2 场。

3. 产出-数量目标-印制资料宣传片数-不低于 1000 件，实际完成 1000 件。

4. 效益-可持续影响目标-场均宣传人次-不低于 40 人次，实际完成 100%。

5. 效益-可持续影响目标-宣传品、读物发放（赠阅）数-不低于 100 人，实际完成 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

（1）活动方式过于单一

（2）覆盖面有限

#### 2. 改进建议

（1）丰富活动形式；（2）扩大宣传面

### （四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 9.76 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $\frac{4 \text{ 个}}{5 \text{ 个}} = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

#### (4) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率  $= 0.83 / 2 = 41.4\%$ 。

得分： $6 \times 41.4\% = 2.48$ 分。

#### (5) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率  $= 0.83 / 2 = 41.4\%$ 。

得分： $6 \times 41.4\% = 2.48$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分34.96分，其中：

#### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为张文平常务副会长；成立了评价工作组，工作组成员均为股级以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $3 \times 0.3=0.9$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类3种目标。

得分： $3/10 \times 5=1.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量 $D$ =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ ，本项最高6分。

实际情况：目标完成质量=80%。

得分： $6 \times 80\%=4.8$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：目标完成质量=100%。

得分：5 分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

得分：2 分。

(14) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：制定采购、预算管理等制度

得分：2 分。

(15) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：制定相关管理制度

得分：2分。

(16) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：制定相关管理制度

得分：2分。

(17) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：制定资金管理制度

得分：2分。

(18) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

实际情况：接受区委巡视组巡视，该项目未发现问题

得分：3分。

(13) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，

自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分,本指标最高 3 分。

实际情况: 未开展自查

得分: 0 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分, 得分 36 分, 其中:

(1) 产出与效益-产出数量-举办讲座

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 2 场(期初绩效目标值: 2018 年  $\geq 2$  场) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值  $\times$  (实际完成值/预设值)

实际情况: 举办讲座 2 场。

得分:  $6 \times 100\% = 6$  分

(2) 产出与效益-产出数量-印制资料宣传册

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 1000 件(期初绩效目标值: 2018 年  $\geq 1000$  件) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值  $\times$  (实际完成值/预设值)。

实际情况:  $1000/1000 = 100\%$ 。

得分:  $6 \times 100\% = 6$  分

(3) 产出与效益-可持续效益-场均宣传人次。

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 75 人次(期初绩效目标值: 40 人次) 得满分。

实际情况: 100%

得分:  $6 \times 100\% = 6$  分

(4) 产出与效益-可持续效益-宣传品、读物发放(赠



阅)数

评分标准:分值6分,实际完成值优于或达到预设值150人(期初绩效目标值:2018年 $\geq$ 100人)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)

实际情况:100/100=100%。

得分:6 $\times$ 100%=6分

#### (5) 产出与效益-产出数量-成立早教示范点

评分标准:本指标6分。实际完成值优于或达到预设值1个(期初绩效目标值:1个)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)。

实际情况:1/1=100%

得分为:6 $\times$ 100%=6分。

#### (6) 产出与效益-产出数量-宣传覆盖街镇数

评分标准:本指标6分。实际完成值优于或达到预设值1个(期初绩效目标值:1个)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)。

实际情况:1/1=100%

得分为:6 $\times$ 100%=6分。

### 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一	单位负责人	张文平	职务	常务副会长	联系电话	87531075
---	-------	-----	----	-------	------	----------

单位 基本 信息	财务负责人	钟斌	职务	科员	联系电话	87560543	
	项目负责人	钟斌	职务	科员	联系电话	87560543	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依 据	《关于加强新形势下计划生育协会工作的通知》（榕委办发【2016】19 号）					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一 次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度 绩效 目标 设置 及 完成 情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]104 号				绩效目标完成情况	
		目标分 类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标 值	目标是 否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年≥90%	否	41.4% (41.4%/100%)
			其他资源目 标				
		产出	数量目标	举办讲座	2018年≥2 场	是	100% (2/2)
			质量目标	印制资料宣 传品数	2018年≥ 1000件	是	100% (1000/1000)
		效益	经济效益目 标				
社会效益目 标							
可持续影响 目标			场均宣传人 次	2018年≥40 人次	是	100% (40/40)	
可持续影响 目标	宣传品、读物 发放(赠阅)		2018年≥100 人	是	100% (100/100)		

三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况				数						
			服务对象满意度 目标							
		期初设置绩效目标数量 (个)		5	完成目标数量 (个)			4		
		目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%			
		目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)					88.3%			
		部门预算功能科目		代码: 2100717 名称: 计划生育服务						
		项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>						
				其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
	单位: 万元、%									
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	2			2					
	截至年末累计到位数	2			2					
	截至年末累计支出	0.83			0.83					

数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					41.4%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
2	2	2	2	0.83	41.4%	41.4%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	印制宣传书籍					0.8		
	2	制作牌匾					0.03		
	3								
	4								
	5								
	6								
	.....								
	项目本年度支出合计						0.83		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						0.83		
以前年度结转本级财政资金支出小计						0			
当年度追加本级财政资金支出小计						0			

		其他来源资金支出小计			0	
<b>四. 绩效自评共性指标体系 (64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>投入 (共性指标 18%)</b>	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	<b>6%</b>	4.8
			支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	<b>6%</b>
		资金使用率		本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	<b>6%</b>	2.48
	<b>过程管理 (共性指标 46%)</b>	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	6
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.5
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	<b>5%</b>	2
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	<b>5%</b>	1.5
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	<b>6%</b>	5.96
			预算执行监控	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分,	<b>5%</b>	5

			情况	否则不得分。		
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	3
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	0
<b>五. 绩效</b>	<b>一级指标</b> (目标分)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>

<b>自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。	类)		目标内容)				
	<b>投入 (备选个性指标)</b> <b>成本指标-本类指标评分标准不得更改</b>	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	<b>本指标__分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。			
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	<b>本指标__分。</b> 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。			
	<b>过程管理 (备选个性指标)</b> <b>资产管理-本类指标评分标准不得更改</b>	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。			
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。			
	<b>产出与效益 (备选个性指标)</b> <b>产出质量-本类指标评分标准不得更改</b>	产出质量-质量达标率	工程验收等级 (适用	<b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。			

3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。		于当年完工验收的基建工程项目)			
		资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	<b>本指标__分。</b> 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣 1 分,扣完为止。		
	经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$ , $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
		项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 项目招标投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ , $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时,得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5$ , $H = 48\%$ ,得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
		施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$ , $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时,得分为分值 $Z \times I / 3\%$ , (如: $Z = 5$ , $I = 2.1\%$ ,则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
	财政投入乘数 (适用于非财政投入)	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ , $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10%扣分,扣完为止 (如:分值为 5, $J$ 为 7.1,则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ )			



			大于财政投入的项目)	分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	举办讲座	本指标__分。实际完成值优于预设值__2场__(期初绩效目标值:2018年≥2场)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6
	一期初绩效目标为定量目标的,不得修改相对应的个性评价指标评分标准。	产出数量	印制资料宣传品数	本指标__分。实际完成值优于预设值__1000件__(期初绩效目标值:2018年≥1000件)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6
	一期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准	可持续效益	场均宣传人次	本指标__分。实际完成值优于预设值__75人__(期初绩效目标值:2018年≥40人)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6

②自评单位 必须进行修 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标,并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 2、单个评价 指标权重不 得超过 6% 且各个指标 之间的权重 差不得超过 0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。	进行修	可持续效益	宣传 品、读 物发放 (赠 阅)数	本指标__分。实际完成值优于预设 值__150人__ (期初绩效目标 值: 2018年≥100人 )得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 ×(实际完成值/预设值)。	6%	6
		产出数量	成立早 教示范 点	本指标__分。实际完成值优于预设 值__1个__ (期初绩效目标 值: )得满分,未完 成预设值时得分为: 指标分值×(实 际完成值/预设值)。	6%	6
		产出数量	宣传覆 盖街镇 数	本指标__分。实际完成值优于预设 值__10个__ 期初绩效目标 值: )得满分,未完 成预设值时得分为: 指标分值×(实 际完成值/预设值)。	6%	6
<b>总权重、评价总分 (S)</b>					<b>100</b>	<b>80.72</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)					

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 11.82 万元,比上年决算数  
增长 80%, 主要是:办公开支增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额65万元, 其中: 政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。