

# 2018 年度福州市马尾 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 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	

九、 部门决算相关信息统计表 .....	
十、 政府采购情况表 .....	
十一、 计生协会项目绩效评价自评报告 .....	
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	
六、 预算绩效情况说明.....	
七、 其他重要事项情况明.....	
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

按照《福州市马尾区关于批复 2018 年度部门决算的通知》（榕马财决〔2019〕1-51 号）的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

- （一）负责做好协会日常事务工作和协会发展规划；
- （二）指导好镇（街）、村（社区）建立健全协会组织，并正常工作；
- （三）充分发挥协会组织在群众中的桥梁和纽带作用，服务广大计生家庭；
- （四）指导镇（街）、村（社区）开展计生基层群众自治工作及六项重点任务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，计生协会部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
马尾区计划生育协会	财政拨款	5	4

### 三、部门主要工作总结

2018 年，区计生协会部门主要任务是：着力加强组织建设，夯实工作基础；项目带动促服务，提高帮扶覆盖面；抓好宣传倡导，不断提升协会影响力；深入推进群众自治，推动群众自治验收。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）完善基层网络结构；

- (二) 优化一线队伍建设;
- (三) 关爱计生特殊家庭;
- (四) 开展生育关怀工作;
- (五) 深化六项重点任务;
- (六) 创新线上线下宣传;
- (七) 推动群众自治验收。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

## 收支决算总表

编制单位：福州市马尾区计划生育协会

2018 年度

金额单位：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	211.61	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	150.21
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3.66
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	211.61	<b>本年支出合计</b>	164.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	86.28	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1.99	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.99	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	84.29	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	25.19	年末结转和结余	133.87
经营结余	0.00	基本支出结转	3.71
		其中：财政拨款结转	3.71
		项目支出结转和结余	130.16
		其中：财政拨款结转和结余	71.07
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	297.88	<b>合计</b>	297.88

## 2. 收入决算表

附件 2

### 收入决算表

编制单位：福州市马尾区计划生育协会		2018 年度						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	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3. 支出决算表

附件 3

### 支出决算表

编制单位：福州市马尾区计划生育协会

2018 年度

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		164.01	85.13	78.89	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.21	74.98	75.23	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市  
马尾区计划生育协  
会

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	211.61	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
		九、医疗卫生与计划生育 支出	150.21	150.21	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.85	3.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	3.66	3.66	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	211.61	<b>本年支出合计</b>	164.01	164.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.18	年末财政拨款结转和结余	74.77	74.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.18	基本支出结转	3.71	3.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	71.07	71.07	0.00
<b>总计</b>	238.79	<b>总计</b>	238.79	238.79	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州  
市马尾区计划生  
育协会

2018 年度

金额单  
位：万  
元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	合计		
2080501			164.01	85.13	78.89
2080501			6.30	6.30	0.00
2100101			74.98	74.98	0.00
2100799			75.23	0.00	75.23
2210203			3.85	3.85	0.00
2299901			3.66	0.00	3.66

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

### 一般公共预算财政拨款 支出决算明细表

编制单位：福州市马尾区计  
划生育协会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		164.01
301	工资福利支出	75.76
302	商品和服务支出	30.88
303	对个人和家庭的补助	57.37
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市马尾区计划生育协会

2018 年度

金额单  
位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		0.00	82.06	3.07
301	工资福利支出	0.00	75.76	0.00
30101	基本工资	0.00	13.40	0.00
30102	津贴补贴	0.00	16.91	0.00
30103	奖金	0.00	11.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.57	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	8.65	8.65	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.35	15.35	0.00
302	商品和服务支出	3.07	0.00	3.07
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.68	0.00	2.68
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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

附件 8

编制单位：福州市马尾区计划生育协会 2018 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称						基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

(本表无数据)

## 9. 部门决算相关信息统计表

# “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：福州市马尾区计划生育协会 2018 年度

金额单位：  
万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	3.07
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	3.07
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0

(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件 10

附件 10

编制单位: 福州市马尾区计划生育协会 2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

## 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年计生协会部门年初结转和结余86.28万元，本年收入211.61万元，本年支出164.01万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余133.87万元。

(一) 2018年收入211.61万元，比2017年决算数增加29.08万元，增长15.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入211.61万元，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164.01万元，比2017年决算数增加4.42万元，增长2.77%，具体情况如下：

1. 基本支出85.13万元。其中，人员支出82.06万元，公用支出3.07万元。

2. 项目支出 78.89 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 164.01 万元，比上年决算数增加 4.42 万元，增长 2.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 6.30 万元，较 2017 年决算数增加 6.30 万元，增加 100%。主要原因是 2018 年度退休人员补贴项级科目统一变为(2080501)。

(二) 行政运行(2100101) 74.98 万元，较 2017 年决算数增加 11.55 万元，增长 18.21%。主要原因是 2018 年公务员工资和各项补贴增加支出。

(三) 其他计划生育事务支出(2100799) 75.23 万元，较 2017 年决算数减少-14.30 万元，减少-15.97%。主要原因是计生协会 2018 年计生协会专项经费缩减开支，专款专用。创国家级基层群众自治示范区及六项重点任务工作开支减少。

（四）其他支出（2299901）3.66万元，较2017年决算数增加0.9万元，增长115.63%。主要原因是区委区政府2018基层特扶家庭户慰问数增加支出。

（五）购房补贴（2210203）3.85万元，较2017年决算数增加3.85万元，增长100%。主要原因是计生协会2018年新人增加1人增加支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元，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85.13万元，其中：

（一）人员经费82.06万元，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 3.07 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，同比下降 0%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于 0（简要说明出国（境）团组目的）。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 年相比保持一致。

(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 2017 年相比保持一致。

(三) 公务接待费 0.00 万元。主要用于 0 等方面的接待活

动，累计接待 0 批次、接待总人数 0 人次。与 2017 年相比保持一致。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 12 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 79.27 万元。2018 年计生协会年初项目预算资金 125.02 万元，年度项目支出 79.27 万元，项目支出率 63.41%，期初设置绩效目标数量 72 个，实际完成目标数量 64 个，目标完成率 88.89%。绩效目标未完成的原因是计生协会运行管理工作经费略有结余，缩紧不必要的开支，生育关怀（家庭帮扶）专项经费做到认真审核，专款专用，有待于提高生育关怀的利用率。

注：无自评项目的单位请说明“本单位无应开展绩效自评项目”。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

附件 1

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称	村居计生协会会长区级转移支付资金					
项目承担单位	福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号		
项目资金(万)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计

元)	收入		7.68	0	0	0	0	7.68		
	支出		7.68	0	0	0	0	7.68		
	结余		0	0	0	0	0	0		
	收入支出比		100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		100% (10/10)	100% (90%/95%)	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	用于基层计生协会会长工作补贴	48 人		48 人	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标	补贴标准	200 元月/人		11.52 万元	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	环境效益指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。			
	可持续影响指标	全区基层计生协会会长48人覆盖率	100%		100%	100.00%	本指标_15_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00	
	服务对象满意度指标	全区基层计生协会会长满意率		100%	100%	100.00%	本指标_15_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00	
总权重、评价总分（S）（优秀）								100	100.00	
评价等级	■	优秀（S≥90）	□	良好（90>S≥75）	□	合格（75>S≥60）	□	不合格（60>S）		
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务（职称）	签字			

填表人（签字）：谢丽珠      联系电话：83989096

## 计生协会村居协会会长区级转移支 资金经费项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

村居计生协会会长区级转移支付资金，年初预算金额共合计 7.68 万元，年度支出数 7.68 万元，绩效目标完成率 100%，期初设置绩效目标数 6 个，实际完成目标数量 6 个，目标完成率 100%。

## 二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。

3、产出-数量目标-用于基层计生协会会长工作补贴，全部 48 人，发放到位，完成 100%。

4、产出-数量目标-每人标准-200 月元/人，实际发放 48 人，实际完成值 7.68 万元，完成 100%。

5、效益-可持续影响指标-全区基层计生协会会长全覆盖，覆盖率 100%，实际完成 100%。

6、效益-服务对象满意度覆盖率-100%，基层群众满意度 100%，完成值 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

无

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 2

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称	村居计生协会会长省级转移支付资金
------	------------------

项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件			榕马财预【2018】47号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	3.84	0	0		0	3.84			
	支出	3.84	0	0		0	3.84			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	94.74%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		成本指标	预算执行率	不低于95%		100% (10/10)	100% (90%/95%)	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	用于基层计生协会会长工作补贴	48人		48人	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标	补贴标准	200元月/人		3.842万元	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	全区基层计生协会会长 48 人覆盖率	100%		100%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

	服务对象满意度指标	全区基层计生协会会长满意率		100%	100%	100.00%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S) (优秀)								100	100.00
评价等级	■	优秀 (S≥90)	□	良好 (90 > S ≥ 75)	□	合格 (75 > S ≥ 60)	□	不合格 (60 > S)	
专家组 (评价组)	姓名		单位			职务 (职称)		签字	

填表人 (签字): 谢丽珠

联系电话: 83989096

## 计生协会村居协会会长省级转移支 资金经费项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

村居计生协会会长省级转移支付资金，年初预算金额共合计 3.84 万元，年度支出 3.84 万元，绩效目标完成率 100%，期初设置绩效目标数 6 个，实际完成目标数量 6 个，目标完成率 100%。

### 二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。

3、产出-数量目标-用于基层计生协会会长工作补贴，全部 48 人，发放到位，完成 100%。

4、产出-数量目标-每人标准-200 月元/人，实际发放 48 人，实际完成值 3.84 万元，完成 100%。

5、效益-可持续影响指标-全区基层计生协会会长全覆盖，覆盖率 100%，实际完成 100%。

6、效益-服务对象满意度覆盖率-100%，基层群众满意度 100%，完成值 100%。

**(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)**

1、存在问题

无

2、改进建议

无

**三、其他需要说明的事项**

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 3

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		基层群众自治示范县项目经费								
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件			榕马财预【2018】47号			
项目资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		3	0	0		0	3		
	支出		3	0	0		0	3		
	结余			0	0		0	0		
	收入支出比		100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	100.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效目标完成率	100%		100.00%	100.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		成本 指标	预算执行率	不低于 95%		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		其它 资源 投入 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量 指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 企业女职工体检等活动	4600 人		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
质量 指标										
效益	经济 效益 指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。			

	社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务,企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务,企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
	服务对象满意度指标	全区基层群众满意率		100%	100%	100.00%	本指标 15 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S) (优秀)								100	100.00
评价等级	<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)	
专家组 (评价组)	姓名		单位			职务 (职称)	签字		

填表人 (签字): 谢丽珠 联系电话: 83989096

## 计生协会基层群众自治示范县项目经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

基层群众自治示范县项目资金,共 3 万元,绩效目标支出率 100%,期初设置绩效目标数量 6 个,实际完成目标数量 6 个,目标完成率 100%。评价总分为 100。

### 二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 100%，完成比 100%。
- 3、产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，企业女职工体检等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。
- 4、效益-可持续影响指标-产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，企业女职工体检等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。  
经费使用群众覆盖率 100%。
- 5、可持续影响指标-100%，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，企业女职工体检等活动。
- 6、效益-服务对象满意指标-100%，基层群众自治示范县经费基层满意度 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

无

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 4

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称	计划生育宣传教育经费		
项目承担单位	福州市马尾区计划生育协会	项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号

项目资金（万元）			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		8	0	0		0	8		
	支出		7.65	0	0		0	7.65		
	结余		0.35	0	0		0	0.35		
	收入支出比		95.63%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	95.63%		
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		95.63%	95.63%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	19
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		95.63%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标								
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

		服务对象满意度指标	全区基层群众满意率		100%	100%	100.00%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S) (优秀)									100	99
评价等级	<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)	
专家组 (评价组)	姓名		单位				职务 (职称)		签字	

填表人 (签字): 谢丽珠

联系电话: 83989096

## 计生协会计划生育宣传教育经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

计划生育宣传经费资金，年初预算金额 8 万元，年度支出数 7.65 万元，绩效目标完成率 95.63%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数量 5 个，目标完成率 83%。

### 二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99 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 6 个，实际完 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 95.63%，完成 100%，计生生育宣传教育经费原因是缩紧开支，专项经费专款专用，在实际工作中，比预算金额 0.35 万元。
- 3、产出-数量目标-用于计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数，基层覆盖率 100%，生育关怀、紧急救助、金秋助学等专项经费（实际符合受益对象），收入支出比率 95.63%，完成比例 100%。
- 4、产出-社会效益-100%，用于计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数，基层覆盖率 100%，生育关怀、紧急救助、金秋助学等宣传教育专项经费，收入支出比率 95.63%，完成比例 100%。
- 5、综合服务平台覆盖户数，基层覆盖率 100%，生育关怀、紧急救助、金秋助学等宣传教育专项经费，收入支出比率 95.63%，完成比 100%。
- 6、效益-服务对象满意指标-100%，于计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数，基层覆盖率 100%，生

育关怀、紧急救助、金秋助学等宣传教育专项经费，用于计划生育宣传经费基层满意度 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

计划生育宣传经费资金，年初预算金额 8 万元，年度支出数 7.65 万元，绩效目标完成率 83%，未完成 17%，有待于加大力度计生协会宣传工作，力争做到完成率 100%。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

附件 5

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称	流动人口服务经费		
项目承担单位	福州市马尾区计划生育协会	项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号

项目资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计	
	收入		2	0	0		0	2	
	支出		1.24	0	0		0	1.24	
	结余			0	0		0	0	
	收入支出比		62.00%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	62.00%	

  

绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%			83.0%	83%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	16.60
		成本指标	预算执行率	不低于 95%			62%	65%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	13.00
		其它资源投入指标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护、流动人口等企业女职工体检等活动	4600 人			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标									
	效益	经济效益指标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护、流动人口等企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护、流动人口等企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	服务对象满意度指标	全区基层群众满意度		100%	100%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S) (良好)								100	89.60
评价等级	<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)	
专家组 (评价组)	姓名		单位			职务 (职称)		签字	

填表人 (签字):  
谢丽珠

联系电话: 83989096

## 计生协会流动人口服务项目经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

流动人口服务经费项目资金，共 2 万元，实际支出 1.24 万元，绩效目标支出率 62%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数量 5 个，目标完成率 83%。评价总分为良好。

## 二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为合格。

### （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 6 个，实际完 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 83%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 62%，完成比 65%。
- 3、产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，流动人口服务、计划生育宣传教育和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检和妇女权益维护等活动。收入支出比率 62%，完成比例 65%。
- 4、效益-可持续影响指标-产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人用于计生协会特殊家庭受益户数，流动人口服务、计划生育宣传教育和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检和妇女权益维护等活动。收入支出比率 62%，完成比 65%。

5、可持续影响指标-100%，用于计生协会特殊家庭受益户数，流动人口服务、人口早期发展工作、宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和优生优育指导、企业女职工体检企业女职工体检和妇女权益维护等活动。

6、效益-服务对象满意指标-100%，流动人口服务经费满意度 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

#### 1、存在问题

无

#### 2、改进建议

下一步加强流动人口服务经费工作的推广和使用，全区用于流动人口和计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和企业女职工体检等活动。努力提高流动人口服务项目，力争绩效目标 100%。

### 三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 6

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		权益维护经费								
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47 号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	1	0	0		0	1			
	支出	1	0	0		0	1			
	结余		0	0		0	0			
	收入支出比	100.00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	100.00%		
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A 或 C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)

体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100.00%	100.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		100%	(100%/95%)=100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护等企业女职工体检等活动	4600 人			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标									
	效益	经济效益指标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护等企业女职工体检等活动	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护等企业女职工体检	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

			等活动							
		服务对象满意度指标	全区基层群众满意度		100%	100%	100.00%	本指标_15_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00
总权重、评价总分（S）（优秀）									100	100.00
评价等级	<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）		
专家组 （评价组）	姓名		单位				职务（职称）		签字	

填表人（签字）：谢丽珠

联系电话：83989096

## 计生协会权益维护项目经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

权益维护项目资金，共1万元，绩效目标支出率100%，期初设置绩效目标数量6个，实际完成目标数量6个，目标完成率100%。评价总分为优秀。

### 二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 100%，完成比 100%。
- 3、产出-数量目标 100%，产出-数量 2680 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检和妇女权益维护等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。
- 4、效益-可持续影响指标-产出-数量目标 100%，产出-数量 2680 人，，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检企业女职工体检和妇女权益维护等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。经费使用群众覆盖率 100%。
- 5、可持续影响指标-100%，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和优生优育

指导、企业女职工体检企业女职工体检和妇女权益维护等活动等活动。

6、效益-服务对象满意指标-100%，妇女权益维护经费基层满意度 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 7

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		人口早期发展工作经费				
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
		收入	1	0	0	0

支出		1	0	0	0	1			
结余			0	0	0	0			
收入支出比		100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100.00%	100.00%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	成本指标	预算执行率	不低于 95%		100%	(100%/95%)=100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	其它资源投入指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
产出	数量指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务、生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护、流动人口等企业女职工体检等活动	4600人		100.00%	100.00%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	质量指标								
效益	经济效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务、生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护、流动人口等企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		

	可 持 续 影 响 指 标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务、生殖健康咨询服务、优生优育、权益维护、流动人口等企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
	服 务 对 象 满 意 指 标	全区基层群众满意率	100%	100%	100.00%		本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S) (优秀)								100	100.00
评价等级	<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)	
专家组 (评价组)	姓名		单位			职务 (职称)		签字	

填表人 (签字)：谢丽珠

联系电话：83989096

## 计生协会人口早期发展工作项目经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

人口早期发展工作经费项目资金，共 1 万元，绩效目标支出率 100%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数量 6 个，目标完成率 100%。评价总分为优秀。

### 二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 100%，完成比 100%。
- 3、产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检和妇女权益维护等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。
- 4、效益-可持续影响指标-产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，人口早期发展工作、宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检企业女职工体检和妇女权益维护等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。经费使用群众覆盖率 100%。
- 5、可持续影响指标-100%，用于计生协会特殊家庭受益户数，人口早期发展工作、宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，全区的已婚育龄群众生殖健康

咨询服务和优生优育指导、企业女职工体检企业女职工体检和妇女权益维护等活动等活动。

6、效益-服务对象满意指标-100%，人口早期发展工作经费满意度 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 8

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		生殖健咨询服务经费				
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	3	0	0	0	3
	支出	1.6	0	0	0	1.6
	结余		0	0	0	0
	收入支出比	53.33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	53.33%

一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		53%	53%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	10.60
	成本指标	预算执行率	不低于 95%		53.33%	(53.33%/95%)=56.14%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	11.23
	其它资源投入指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
产出	数量指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务等企业女职工体检等活动	4600 人		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	质量指标								
效益	经济效益指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务等企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务等企业女职工体检等活动	100%		100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

		服务对象满意度指标	全区基层群众满意率		100%	100%	100.00%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S) (良好)									100	81.83
评价等级	<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)		
专家组 (评价组)	姓名		单位			职务(职称)		签字		

填表人(签字): 谢丽珠

联系电话: 83989096

## 计生协会生殖健康咨询服务项目经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

生殖健康咨询服务项目资金,共3万元,实际支出1.6万元,绩效目标支出率53.33%,期初设置绩效目标数量6个,实际完成目标数量4个,目标完成率67%。评价总分为良好。

### 二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

#### (一)项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分81.83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 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 66.67%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 53.33%，完成 56.14%。
- 3、产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，企业女职工体检等活动。收入支出比率 53.33%，完成比例 56.14%。
- 4、效益-可持续影响指标-产出-数量目标 100%，产出-数量 4600 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和企业女职工体检等活动。收入支出比率 53.33%，完成比例 66.67%。经费使用群众覆盖率 100%。
- 5、可持续影响指标-100%，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，提高全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和企业女职工体检等活动。
- 6、效益-服务对象满意指标-100%，生殖健康咨询服务经费基层满意度 100%。

### (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

#### 1、存在问题

无

#### 2、改进建议

下一步加强生殖健康咨询服务经费工作的推广和使用，全区用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，提高全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和企业女职工体检等活动。努力完成生殖健康咨询服务项目 100%。

### 三、其他需要说明的事项

#### 1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 9

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		幸福工程经费				
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	3	0	0	0	3
	支出	3	0	0	0	3
	结余		0	0	0	0

	收入支出比	100.00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	100.00%		
	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100.00%	100.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		100% (10/10)	100% (100%/95%)	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		其它资源投入指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	50 万帮扶 4 个乡镇	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标							本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标									
	效益	经济效益指标							本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	50 万帮扶 4 个乡镇, 计生母亲发展商业、种植、养殖、企业入股等分红项目。	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标							本指标 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续发展影响指标	50 万帮扶 4 个乡镇, 计生母亲发展商业、种植、养殖、企业入股等分红项目。	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

		服务对象满意度指标	全区基层群众满意率		100%	100%	100.00%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00	
总权重、评价总分 (S) (优秀)									100	100.00	
评价等级	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)				
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务 (职称)	签字			

填表人 (签字): 谢丽珠

联系电话: 83989096

## 计生协会幸福工程经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

计生协会幸福工程资金，年初预算金额共合计 3 万元，年度支出数 3 万元，绩效目标完成率 100%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数量 6 个，目标完成率 100%。

### 二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 100%，完成比 100%。
- 3、产出-数量目标-用于计生协会特殊家庭受益户数，幸福工程专项经费，50 万元帮扶 4 个乡镇，计生母亲发展商业、种植、养殖、企业入股等分红项目。（实际符合受益对象），收入支出比率 100%，完成比例 100%。
- 4、产出-数量目标 100%，产出-数量目标-用于计生协会特殊家庭受益户数，幸福工程专项经费，50 万元帮扶 4 个乡镇，计生母亲发展商业、种植、养殖、企业入股等分红项目。（实际符合受益对象），收入支出比率 100%，完成比例 100%。
- 5、效益-可持续影响指标-用于计生协会特殊家庭受益户数，幸福工程专项经费，50 万元帮扶 4 个乡镇，计生母亲发展商业、种植、养殖、企业入股等分红项目。（实际符合受益对象），收入支出比率 100%，完成比例 100%，经费使用群众覆盖率 100%
- 6、效益-服务对象满意指标-100%，幸福工程经费基层满意度 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

无

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 10

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		优生优育指导经费								
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47 号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	2	0	0		0	2			
	支出	2	0	0		0	2			
	结余		0	0		0	0			
	收入支出比	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	100.00%			
绩效评价 指标体系 (分值由	一级 指标	二级指 标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过 5 分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100.00%	100.00%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		100%	(100%/95%)=100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00	
		其它资源投入指标						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育等企业女职工体检等活动	4600 人			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标							本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标									
	效益	经济效益指标							本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育等企业女职工体检等活动	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标							本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续发展影响指标	计生协会宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务, 生殖健康咨询服务、优生优育等企业女职工体检等活动	100%			100.00%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		服务对象满意度指标	全区基层群众满意率		100%	100%		100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	总权重、评价总分 (S) (优秀)									100	100.00
	评价等级	■	优秀 (S≥90)	□	良好 (90 > S≥75)	□	合格 (75 > S≥60)	□	不合格 (60 > S)		
	专家组 (评价组)		姓名		单位		职务 (职称)		签字		


填表人（签字）：谢丽珠

联系电话：83989096

## 计生协会优生优育项目经费 项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

优生优育项目资金，共 2 万元，绩效目标支出率 100%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数量 6 个，目标完成率 100%。评价总分为优。

### 二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 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 6 个，实际完 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 100%，完成比 100%。

3、产出-数量目标 100%，产出-数量 2680 人，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。

4、效益-可持续影响指标-产出-数量目标 100%，产出-数量 2680 人，，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务和优生优育指导、企业女职工体检等活动。收入支出比率 100%，完成比例 100%。经费使用群众覆盖率 100%。

5、可持续影响指标-100%，用于计生协会特殊家庭受益户数，宣传和高清数字综合服务平台覆盖户数和青春期教育服务，全区的已婚育龄群众生殖健康咨询服务和优生优育指导、企业女职工体检等活动。

6、效益-服务对象满意指标-100%，优生优育指导经费基层满意度 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

无

2、改进建议

无

### 三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 11

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		计生协会运行管理工作经费				
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	10	0	0	0	10
	支出	7.94	0	0	0	7.94
	结余	2.06	0	0	0	2.06
	收入支出 比	79.40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	79.40%

绩效评价 指标体系（分 值由单位自 行设定，但 各指标分值 的差不得超 过5分）	一级指 标	二级指标 三级	指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	绩效目标 完成率	100%		79.40%	79.40%	本指标_20_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。	20	15.89
		成本指标	预算执行 率	不低于 95%		79%	83.58%	本指标_20_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。	20	16.72
		其它资源 投入指标						本指标_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。		
	产出	数量指标	用于计生 协会运作 工作经费	100%		79.40%	83.58%	本指标_15_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。	15	12.54
		数量指标	参保标准					本指标_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不超 过分值E。		
		质量指标	用于计生 协会运作 工作经费	100%		79.40%	83.58%	本指标_15_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。	15	12.54
	效益	经济效益 指标						本指标_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。		
		社会效益 指标						本指标_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。		
		环境效益 指标						本指标_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。		
可持续影 响指标		全区计生 协会工作 覆盖率	100%		100%	100.00%	本指标_15_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。	15	15.00	
服务对象 满意度指 标		全区基层 计生协会 会长满意 率		100%	100%	100.00%	本指标_15_分，得分F为分 值E×完成比例D，最高不 超过分值E。	15	15.00	
总权重、评价总分 (S) (优秀)									100	87.69
评价等级	<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)		
专家组 (评价组)	姓名		单位				职务(职称)		签字	

填表人(签字): 谢丽珠

83989096

# 计生协会运行管理工作经费 项目绩效评价自评报告

## 一、项目总体情况

计生协会运行管理工作，年初预算金额共合计 10 万元，年度支出数 7.94 万元，绩效目标完成率 79.40%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数 5 个，目标完成率 83%。的原因是计生协会运行管理工作经费略有结余，缩紧不必要的开支，专项经费要做到认真审核，专款专用，有待于提高计生协会工作效率。

## 二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 83 分，等级为合格。

### （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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 83%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成收入支出比 79.40%，实际完成 79.40%，完成比例 83%，计

生运行管理工作经费不完成原因是缩紧开支，经费用在实际工作中，比预算金额减少。

3、产出-数量目标-用于计生协会运行工作经费，实际完成率 79.40%，完成比例 83%。

4、产出-质量目标 100%，用于计生协会运行工作经费，完成 83%。

5、效益-可持续影响指标-用于计生协会运行工作经费覆盖率 100%。

6、效益-服务对象满意指标-100%，基层运行工作经费基层满意度 100%。

### (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

#### 1、存在问题

无

#### 2、改进建议

计生运行管理工作经费不完成原因是缩紧开支，经费用在实际工作中，比预算支出金额减少。力争做到绩效目标 100%。

### 三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

附件 12

2018 年度财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019 年 8 月 22 日

福州市马尾区计划生育协会

项目名称		生育关怀经费				
项目承担单位		福州市马尾区计划生育协会		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	80.5	0	0	0	80.5
	支出	39.32	0	0	0	39.32

	结余	41.18	0	0	0	41.18				
	收入支出比	48.84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	48.84%				
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
		时效指标	绩效目标完成率	100%		48.84%	48.84%	本指标 20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	9.77
	投入	成本指标	预算执行率	不低于95%		48.84%	51.41% (48.840%/95%)	本指标 20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	10.28
		其它资源投入指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	特殊家庭受益户数、生育关怀、紧急救助、金秋助学等专项活动。(实际符合对象)	100%		39.32%	39.32%	本指标 15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	5.9
		数量指标	特殊家庭受益户数、生育关怀、紧急救助、金秋助学等专项活动 56 户。(实际符合对象)	56		56	100.00%	本指标 15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15
		质量指标								
	效益	经济效益指标						本指标分,得分F为分值E×完成比例D,		

								最高不超过分值E。			
	社会效益指标	特殊家庭受益户数、生育关怀、紧急救助、金秋助学等专项活动等覆盖户数。 (实际符合对象)	100%		39.32%	39.32%		本指标15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	5.90	
	环境效益指标							本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	可持续影响指标										
	服务对象满意度指标	全区基层群众满意率		100%	100%	100.00%		本指标15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
总权重、评价总分 (S) (合格)									100	61.85	
评价等级	<input 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)			
专家组 (评价组)	姓名		单位				职务(职称)	签字			

填表人(签字): 谢丽珠

联系电话: 83989096

## 计生协会生育关怀经费

# 项目绩效评价自评报告

## 一、项目总体情况

计生协会生育关怀（家庭帮扶）经费，年初预算金额共合计 80.50 万元，年度支出数 39.32 万元，绩效目标完成率 48.84%，期初设置绩效目标数量 6 个，实际完成目标数 3 个，目标完成率 50%。的原因是计生协会生育关怀（家庭帮扶）经费结余，缩紧不必要的开支，专项经费要做到认真审核，专款专用，有待于提高计生协会生育关怀经费（家庭帮扶）的效率。

## 二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 61.85 分，等级为合格。

### （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 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 50%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成值 48.84%，完成比 51%，计生生育关怀（家庭帮扶）经费未完成原因是缩紧开支，专项经费专款专用，在实际工作中，支出金额 41.18 万元。完成比 51%。

3、产出-数量目标-用于计生协会特殊家庭受益户数 56 户，生育关怀（家庭帮扶）、紧急救助、金秋助学等专项经费（实际符合受益对象 56 户），实际完成值 56 户，完成比 51%。

4、产出-数量目标 100%，产出-数量目标-用于计生协会特殊家庭受益户数，生育关怀（家庭帮扶）、紧急救助、金秋助学等专项经费（实际符合受益对象 56 户），完成比例 56 户，完成比例 51%。

5、效益-可持续影响指标-用于计生协会特殊家庭受益户数，生育关怀（家庭帮扶）、紧急救助、金秋助学等专项经费（实际符合受益对象 56 户），收入支出比率 48.84%，完成比例 56 户，经费覆盖率 100%

6、效益-服务对象满意指标-100%，基层生育关怀（家庭帮扶）经费基层满意度 100%。

**（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）**

1、存在问题

无

2、改进建议

计生生育关怀经费不完成原因是缩紧开支，经费用在实际工作中，专款专用，比预算金额支出减少 41.18 万

元。有待于提高生育关怀工作效率，力争做到绩效目标完成率 100%。

### **三、其他需要说明的事项**

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

## **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 3.07 万元，比上年决算数减少-34.26%，主要是：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减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。本单位 2018 年主要采购办公用品等。

### **(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，是指省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。