

西安市未央区计划生育协会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，未央区计划生育协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心、服务大局，紧扣生育关怀和家庭健康两大主题，持续推动计生协改革，深化落实“六项重点任务”，加强能力作风建设，有力地推进了计生协工作健康深入发展，年度各项目标任务高质量完成。

（一）主要职责

1、在未央区卫生健康局的指导下宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动计划生育工作。

2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

3、开展群众性计划生育的宣传活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

4、动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

5、反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

6、开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

未央区计划生育协会内设机构1个，为办公室。

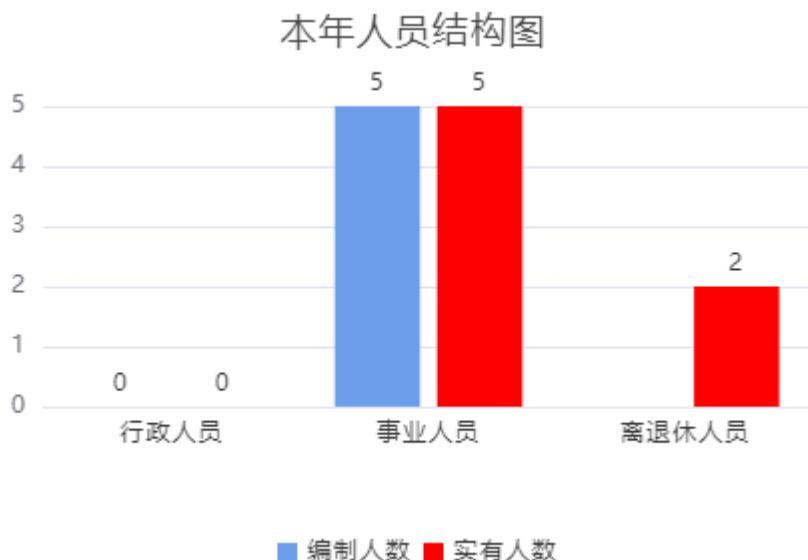
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区计划生育协会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为82.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.21万元，增长2.74%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

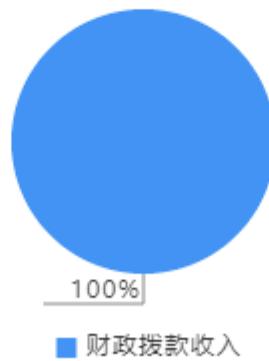
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计82.96万元，其中：财政拨款收入82.96万元，占100%。

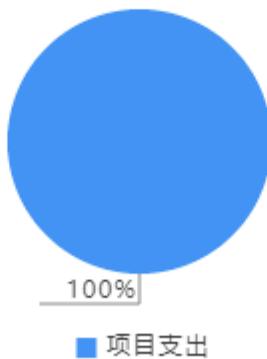
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计82.96万元，其中：项目支出82.96万元，占100%。

支出结构图



四、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、支出总计均为82.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.21万元，增长2.74%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



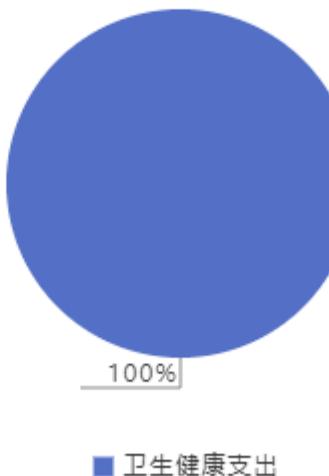
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.25万元，支出决算82.96万元，完成年初预算的90.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.21万元，增长2.74%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算91.25万元，支出决算82.96万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：参加计生家庭综合保险户数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：青春健康项目培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2024年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共82.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映计生家庭综合保险项目等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金82.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对计生家庭综合保险等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10.69万元，从评价情况来看，通过项目实施增强了计生家庭抗风险能力以及上述业务的顺利推进。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数82.96万元，全年执行数82.96万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 深入开展宣传教育。围绕会员群众的新需求新期盼，利用节日纪念日等，依托新媒体、会员之家等网上网下宣传阵地，广泛开展群众喜闻乐见的宣传活动。2024年组织开展宣传服务活动15场，通过健康义诊、科普讲座、接待咨询、视频展播等方式，宣传政策法规，开展健康服务，倡导婚育新风，参与群众22000余人次。2. 深化优生优育指导服务。持续开展“优生优育进万家”活动，充分发挥区级“优生优育指导中心”的辐射带动作用，推进服务标准化、规范化、体系化发展。深入开展孕妇大讲堂、幼儿园家长课堂等活动6场，多渠道、多形式将科学孕、养、育理念和婴幼儿照护知识送到千家万户，不断提升家庭养育能力。3. 扎实推进生殖健康服务。广泛开展“关注生殖健康、共享幸福人生”宣传服务活动，联合辖区医疗卫生和妇幼保健机构，深入推进生殖健康义诊和科普活动下基层、进社区，共举办健康义诊3场、“关爱女性健康”知识讲座2场，提高了群众生殖健康意识和保健水平。持续推进青春健康项目，组织人员参加市计生协师资培训，2024年开展“沟通之道”讲座22场、“成长之道”讲座18场，参训1600余人次。4. 积极开展家庭健康促进行动。组织会员群众观看“5.15”国际家庭日主题宣传活动、“好家风、健康行”家庭健康主题推进活动等线上直播3场，营造健康家庭共建共享的良好氛围。深入推进无烟家庭建设，开展了“无烟的家、更多的爱”主题宣传活动，推进无烟宣传教育进社区、进家庭，评选无烟示范家庭10户，持续打造健康文明的家庭环境。组建了644人的家庭健康指导员队

伍，传播健康理念、普及健康知识、倡导健康行为、传授健康技能，促进了群众健康生活方式养成。5. 落实落细生育关怀服务。深入开展“暖心行动”，在春节、端午、中秋等传统节日对449户计生特殊家庭进行走访慰问，发放慰问金52.95万元；为全区191位计生特殊家庭成员进行免费体检，建立健康档案，实行跟踪服务；不断完善特殊家庭住院护理险，做到了应保尽保、应享尽享，解除了群众的后顾之忧；开展“暖心家园”活动，在端午、重阳组织计生特殊家庭成员制作手工，开展文艺演出和座谈交流。投入资金10.69万元，办理计生综合保险2672户，增强了计生家庭抵抗风险的能力。

发现的问题及原因：1. 对于绩效评价的认识不够深入。把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。2. 计划生育协会机构不健全和帮扶机制不完善。一是区级协会参公没有突破性进展、换届还在筹备中，组织建设有待完善；二是基层基础仍较薄弱，街道计生协无专职工作人员，社区（村）协会网络不健全，工作能力和水平还需提升；三是日常工作多是完成规定动作，自选动作不够丰富，工作缺乏创新，没有形成具有中央特色亮点和品牌。

下一步改进措施：1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目

资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。2. 进一步拓宽思路，提升工作水平。一是加强协会自身建设。进一步深化理论武装、优化宣传引领、强化机关建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；加快计生协规范化建设，理顺体制机制，健全组织网络，夯实基层基础。二是优化生育支持服务。进一步发挥计生协密切联系群众的独特优势，积极倡导新型婚育文化，不断完善家庭发展支持体系，主动参与育幼服务体系建设，助推婴幼儿照护服务健康发展，凝聚生育友好合力。三是践行健康优先发展战略。进一步深化“优生优育进万家”活动和家庭健康促进行动，不断擦亮青春健康品牌，持续推进无烟家庭建设，充分发挥家庭健康指导员的作用，普及健康生活方式，提高群众健康素养。四是扎实开展生育关怀服务。进一步落实优化生育政策服务项目，深化“暖心行动”，健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”帮扶体系，保障育龄群众和计生家庭的合法权益，传递党的关怀温暖。五是全面深化计生协改革。进一步深刻把握中央关于党的群团工作部署要求，优化职能职责，提高能力水平，推进“六项重点任务”提质增效，在促进人口高质量发展、建设西安国家中心城市首善区中展现计生协新作为。

未央区计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区计划生育协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保民生	完成	79.49	79.49	0	79.49	79.49	0	—	100%	—
	任务2	按照“三定方案”	完成	3.47	3.47	0	3.47	3.47	0	—	100%	—
	金额合计			82.96	82.96	0	82.96	82.96	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障全年单位运转,完成计划生育工作职能的实现。 目标2: 完成预算收入91.25万元,预算支出91.25万元。 目标3: 为7000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险,实现计生综合保险全覆盖;在传统节日慰问特殊家庭成员,购买慰问品,开展特殊家庭项目培训等;组织特殊家庭成员进行健康体检。						目标1完成情况: 保障全年单位运转,完成计划生育工作职能的实现。 目标2完成情况: 完成预算收入82.96万元,预算支出82.96万元。 目标3完成情况: 为2672户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险,增强计划生育家庭保障能力,实现全区计生家庭综合保险全覆盖;在传统节日慰问特殊家庭成员449户,购买慰问品,开展特殊家庭项目培训等;组织特殊家庭成员进行健康体检353人。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	特殊家庭帮扶家庭		443户		449户		10	10		
			计生家庭综合保险		7000户		2672户		10	4		
			计生工作运转项目		4个		3个		10	8		
		质量指标	符合政策率		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前		除国产电脑未完成采购,其他项目2024年12月31日前全部完成		5	4		
		成本指标	总成本		91.25万元		82.96万元		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出		91.25万元		82.96万元		10	9		
		社会效益指标	目标考核结果		“良”以上		“良”以上		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度; 中长期规划、计划执行时间		明确、可实现≥1年		明确、可实现≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映特殊家庭帮扶等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：全年预算数68.81万元，全年执行数68.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在春节、端午、中秋等传统节日对全区449户特殊家庭逐一走访慰问，为他们送去慰问金和慰问品，共发放慰问金52.92元；结算2023年162位计生特殊家庭成员进行免费健康体检7.29万元；2024年为全区191位计生特殊家庭成员进行免费体检8.6万元，建立健康档案，实行跟踪服务。发现的问题及原因：计生特殊家庭成员参加体检人数偏少。下一步改进措施：充分了解计生特殊家庭成员意愿，加大宣传力度。

2. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：全年预算数10.69万元，全年执行数10.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度我区独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险2672户，实现愿保尽保全覆盖。为计生家庭遭遇意外伤害、疾病买单，增强了计生家庭抗风险能力。发现的问题及原因：符合条件的计生家庭逐年减少，以及保险费用逐年增加群众办理保险意愿下降，导致参保人数大幅度减少，预估参保户数不精确。下一步改进措施：在以后年度科学预估参保户数，加大宣传力度，增强群众参保意愿，并及时合理调整预算资金。

3. 计划生育工作运转项目绩效自评综述：全年预算数3.47万元，全年执行数3.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障计划生育协会工作正常运转；组织开展宣传服务活

动15场，参与群众22000余人次；深化优生优育指导和生殖健康服务，开展各类讲座51场；开展“暖心家园”活动，组织文艺演出和座谈交流等；深入推进无烟家庭建设，开展主题宣传和评选无烟示范家庭活动，组建家庭健康指导员队伍，促进了群众健康生活方式养成；举办计生家庭权益维护知识讲座，开展线上线下维权服务，为困难群众提供法律援助等。发现的问题及原因：压缩办公经费和部分资金未结算。下一步改进措施：积极和财政部门沟通，争取更多财政资金支持和加快资金结算进度。

特殊家庭帮扶项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特殊家庭帮扶项目						
主管部门	未央区计划生育协会			实施单位		未央区计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	69.45	68.81	68.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.45	68.81	68.81	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	(1) 在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等：300元/户*443户*4次=53.16万元； (2) 组织特殊家庭成员进行健康体检，2023年实际体检162人，2024年预计体检200人，共362人。450元/人*362人=16.29万元。			在春节、端午、中秋等传统节日对全区449户特殊家庭逐一走访慰问，为他们送去慰问金和慰问品，共发放慰问金52.92万元；在西安凤城医院开展“关注健康 与爱同行”计生特殊家庭免费体检活动，为全区353位计生特殊家庭成员进行免费健康体检。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	计生特殊家庭户数	443户	449户	5	5	
			计生特殊家庭体检人数	362人	353人	5	5	
		质量 指标	符合政策率	100%	100%	5	5	
			慰问时间	元旦、春节、端午节和中秋节	元旦、春节、端午节和中秋节	5	5	
		时效 指标	体检时间	6月底前	6月底前	5	5	
			总成本	69.45万元	68.81万元	5	5	
			慰问成本	53.16万元	52.92万元	5	5	
			体检成本	16.29万元	15.89万元	5	5	
			慰问标准	300元*4次	300元*4次	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	体检标准	450元/人	450元/人	5	5	
			帮扶计生特殊家庭	帮扶	帮扶	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	计生特殊家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

计生家庭综合保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计生家庭综合保险							
主管部门		未央区计划生育协会			实施单位		未央区计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	16.8	10.69	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	16.8	10.69	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	根据西安市卫健委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知，实现计生综合保险全覆盖，为7000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险。				办理全区计生家庭综合保险2672户，为计生家庭遭遇意外伤害、疾病买单，增强了计生家庭抗风险能力，实现计生综合保险全覆盖，做到愿保尽保。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	办理保险户数	7000户	2672户	10	4	原因：符合条件的计生家庭逐年减少以及群众办理保险意愿下降。措施：精确预估计生参保户数和加大宣传力度。	
		质量 指标	保险覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	保险时间	2024年1月1日——12月31日	2024年1月1日——12月31日	10	10		
		成本 指标	总金额	16.8万元	10.69万元	10	6	原因：符合条件的计生家庭逐年减少以及群众办理保险意愿下降。措施：精确预估计生参保户数和加大宣传力度。	
			保险费用	40元/户	40元/户	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	增强计生家庭保障能力和抗风险能力	有所提升	有所提升	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90		

计划生育运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育运转经费						
主管部门	未央区计划生育协会			实施单位		未央区计划生育协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		5	3.47	3.47	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		5	3.47	3.47	—	100% —	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障计划生育协会工作正常运转；2. 2024年区计生协需替代国产电脑1台；3. 宣传倡导活动：在春节、三八妇女节、母亲节、5.29会员活动日、7.11世界人口日、重阳节、9.26世界避孕日等节日纪念日开展宣传活动，宣传品制作、场地布置、活动组织、媒体宣传等。4. 计生项目：开展青春健康项目、特殊家庭暖心家园项目、计生家庭维权项目、开展健康讲座等。				保障计划生育协会工作正常运转；组织开展宣传服务活动15场，参与群众22000余人次；深化优生优育指导和生殖健康服务，开展各类讲座51场；开展“暖心家园”活动，组织文艺演出和座谈交流等；深入推进无烟家庭建设，开展主题宣传和评选无烟示范家庭活动，组建家庭健康指导员队伍，促进了群众健康生活方式养成；举办计生家庭权益维护知识讲座，开展线上线下维权服务，为困难群众提供法律援助等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	办公用品采购批次	2批	2批	5	5	
			电脑采购数量	国产电脑1台	国产电脑0台	5	0	原因：压缩办公经费；措施：争取更多财政资金支持。
			宣传倡导活动	10次	15次	10	10	
		质量 指标	符合政策率	100%	100%	5	5	
			计生项目	4个	4个	5	5	
	时效 指标	资产采购		2024年8月底前	办公用品8月底前完成采购；国产电脑未完成采购。	5	3	原因：压缩办公经费；措施：争取更多财政资金支持。
		计生项目		2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
	成本 指标	资产采购金额		2万元	1.34	5	3	原因：压缩办公经费和部分资金未结算；措施：争取更多财政资金支持和加快资金结算进度。
		计生项目金额		3万元	2.13	5	4	原因：部分资金未结算；措施：加快资金结算进度。
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保计划生育工作正常运转		1	1	15	15	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对计生家庭综合保险项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.25分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年度计生家庭综合保险项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区计划生育协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86335832。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	82.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82.96	本年支出合计	57	82.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	82.96	总计	60	82.96

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	82.96	82.96						
210	卫生健康支出	82.96	82.96						
21007	计划生育事务	82.96	82.96						
2100799	其他计划生育事务支出	82.96	82.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	82.96		82.96			
210	卫生健康支出	82.96		82.96			
21007	计划生育事务	82.96		82.96			
2100799	其他计划生育事务支出	82.96		82.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	82.96	82.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	82.96	本年支出合计	59	82.96	82.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	82.96	合计	64	82.96	82.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	82.96		82.96
210	卫生健康支出	82.96		82.96
21007	计划生育事务	82.96		82.96
2100799	其他计划生育事务支出	82.96		82.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.30		
决算数								0.30		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2024 年度计生家庭综合保险项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。从 2012 年开始, 西安市在全市部分区县和镇街开展了计划生育家庭综合保险试点工作。通过试点, 计划生育家庭综合保险保障方案趋于完善, 服务质量得到提升, 综合保险已经成为计生群众美好生活需求的有力保障, 有效降低家庭养育成本和抵御风险能力, 经市政府批准, 从 2018 年开始在全市全面开展计划生育家庭综合保险工作。根据 2024 年西安市卫健委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险指导意见》的通知, 实现计生综合保险全覆盖, 做到愿保尽保。

(二) 项目绩效目标。2024 年初预算为 7000 户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险: 区级承担 24 元/户*7000 户=16.8 万元, 市级承担 16 元/户*7000 户=11.2 万元, 实现愿保尽保全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是 2024 年度计生家庭综合保险项目的实施效果进行客观评估。评价对象为该项目的全过程包括项目决策、实施、产出和效益等方面。评价范围涵盖了项目资金的投入

和使用情况、项目目标的完成情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价的原则主要包括科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，一级指标决策指标权重 20%、过程指标权重 20%、产出指标权重 30%、效益指标权重 30%。评价指标体系及各指标赋分。

本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。

本次绩效评价主要采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作分为准备、实施、分析和总结四个阶段。准备阶段包括明确评价目的、对象和范围，制定评价方案等；实施阶段主要进行数据采集、整理和分析；分析阶段对评价结果进行深入剖析；总结阶段形成评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，计生家庭综合保险项目管理制度较为健全；项目资金使用较为合规；补助资金均及时发放到位；为计生家庭遭遇意外伤害、疾病买单，增强了计生家庭抗风险能力。项目绩

效评价结论为“优”。（详见附件《计生家庭综合保险项目支出绩效评价指标体系打分表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程科学民主，充分考虑了单位需求实际和发展需求，决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，各部门协同配合，工作进展顺利。资金使用严格按照预算执行，无违规现象。

（三）项目产出情况

项目产出符合预期目标，规范了部门管理，维护了群众权益。

（四）项目效益情况

建立完善的效益评估机制，对项目执行效果进行了客观公正的评估。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法：一是通过宣传海报进村（社区）、工作人员上门宣传、网络平台通知提醒等，大力宣传保险政策，动员群众积极参保。经过全区各级计生干部的共同努力，为增强家庭抗风险水平，减轻家庭负担，起到了积极的作用。二是了解到群众在理赔不及时不顺畅时，积极与市计生协、保险公司协商，在我区设置一个理赔资料受理点，让群众及时的得到理赔。

（二）存在问题：绩效目标设定不够精确。未央区计划生育

协会绩效目标办理财政补助计生家庭综合保险户数为 7000 户，实际补助户数为 2672 户。

(三) 原因：符合条件的计生家庭逐年减少以及保险费用逐年增加，群众办理保险意愿下降，导致参保人数大幅度减少，预估参保户数不精确。

六、有关建议

(一) 提高预算编制的准确性和科学性，加强预算审核和监管；

(二) 在以后年度科学预估参保户数，加大宣传力度，增强群众参保意愿，并及时合理调整预算资金。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

计生家庭综合保险项目支出绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的 20%,哪项不完整或不规范在 20%以内适度扣分。扣完为止。	——	2.00	2.00
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的 33%,哪项不完整或不规范在 33%以内适度扣分。扣完为止。	——	3.00	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	计生家庭参保户数根据往年预估当年户数,部分计生家庭由于个人意愿、时间节点等因素,参保户数偏少。应综合考量计生家庭参保意愿,设定合理的目标值。根据计分要求,扣除25%分值,扣减2.5分。	5.00	3.75
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	——	5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
资金投入		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	根据年初预计计生家庭参保户数计算资金量,由于参保户数估计过高,资金预计数也增多。应综合考虑科学预测参保户数,设定合理的目标值。根据计分要求,扣除50%分值,扣减1.5分。	3.00	1.50
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	—	2.00	2.00
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目</p>	得分=本指标分值*资金到位率	—	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
			实施的总体保障程度。	期)内预算安排到具体项目的资金。				
	预算执行率		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		根据年初预计计生家庭参保户数计算资金量,由于参保户数估计过高,资金预计数也增多。应综合考虑科学预测参保户数,设定合理的目标值。根据计分要求,扣除60%分值,扣减1分。	2	0.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	——	5.00	5.00
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	——	5.00	5.00
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	——	5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值*实际完成率 若实际完成率≥90%,指标不予扣分。	——	8.00	3.20
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	——	8.00	8.00
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值*服务年限按时完成率	——	8.00	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	主要问题	分值设定	得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。 其余情况均不得分。	——	6.00	6.00
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	满意度≥95%, 满分; 95%>满意度≥90%, 扣除10%分值; 90%>满意度≥80%, 扣除20%分值; 80%>满意度≥70%, 扣除30%分值; 70%>满意度≥60%, 扣除40%分值; 满意度<60%, 不得分。	——	15.00	15.00
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度≥95%, 满分; 95%>满意度≥90%, 扣除10%分值; 90%>满意度≥80%, 扣除20%分值; 80%>满意度≥70%, 扣除30%分值; 70%>满意度≥60%, 扣除40%分值; 满意度<60%, 不得分。	——	15.00	15.00
合计							100	91.25