

# 深圳市计划生育协会 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>一、深圳市计划生育协会概况</b> .....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
<b>二、2020 年度部门决算表</b> .....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表.....	(3)
(三) 支出决算表.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
<b>三、2020 年度部门决算情况说明</b> .....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
<b>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</b> .....	(10)
(一) 财政拨款收入决算情况说明.....	(10)
(二) 财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b> .....	(11)

(一) 财政拨款支出决算结构情况.....	(11)
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....	(12)
<b>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</b>	<b>(14)</b>
<b>七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明</b> .....	<b>(15)</b>
(一) 因公出国(境)经费.....	(15)
(二) 公务用车购置与运行维护费.....	(15)
(三) 公务接待费.....	(16)
<b>八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明</b> .....	<b>(16)</b>
<b>九、国有资本经营预算财政拨款支出</b> .....	<b>(16)</b>
<b>十、预算绩效情况说明</b> .....	<b>(16)</b>
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	(16)
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	(17)
<b>十一、其他重要事项情况说明</b> .....	<b>(20)</b>
(一) 机关运行经费支出情况.....	(20)
(二) 政府采购支出情况说明.....	(20)
(三) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	(20)
<b>十二、名词解释</b> .....	<b>(21)</b>

## 一、深圳市计划生育协会概况

### （一）部门（单位）职责

深圳市计划生育协会的主要职责是：聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。

### （二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市计划生育协会 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
2020年度					
部门：深圳市计划生育协会				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.33	一、基本支出	58	196.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	人员经费	59	183.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	公用经费	60	13.19
四、上级补助收入	4	0.00	二、项目支出	61	554.04
五、事业收入	5	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9			66	
	10			67	
	11		经济分类支出合计	68	750.33
	12		一、工资福利支出	69	198.48
	13		二、商品和服务支出	70	442.10
	14		三、对个人和家庭的补助	71	108.55
	15		四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		六、资本性支出	74	1.20
	18		七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		八、对企业补助	76	0.00
	20		九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		十、其他支出	78	0.00
	22			79	
	23			80	
	24			81	
	25			82	
	26			83	
<b>本年收入合计</b>	27	750.33	<b>本年支出合计</b>	84	750.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86	0.00
	30			87	
<b>总计</b>	31	750.33	<b>总计</b>	88	750.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	750.33	750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	577.25	577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	570.79	570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (三) 支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	750.33	196.29	554.04	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.09	24.62	25.47	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.09	24.62	25.47	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30.73	5.26	25.47	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	577.25	142.72	434.52	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	570.79	136.26	434.52	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	193.99	136.26	57.73	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	376.80	0.00	376.80	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.67	28.94	40.73	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.67	28.94	40.73	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	50.69	9.96	40.73	0.00	0.00	0.00

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
2020年度								
部门：深圳市计划生育协会						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	750.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53.32	53.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.09	50.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	577.25	577.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.67	69.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>750.33</b>	<b>本年支出合计</b>	85	<b>750.33</b>	<b>750.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	<b>750.33</b>	<b>总计</b>	90	<b>750.33</b>	<b>750.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
2020年度					
部门：深圳市计划生育协会					
公开05表					
金额单位：万元					
项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			750.33	196.29	554.04
205	教育支出		53.32	0.00	53.32
20508	进修及培训		53.32	0.00	53.32
2050803	培训支出		53.32	0.00	53.32
208	社会保障和就业支出		50.09	24.62	25.47
20805	行政事业单位养老支出		50.09	24.62	25.47
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		30.73	5.26	25.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.91	12.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出		577.25	142.72	434.52
21007	计划生育事务		570.79	136.26	434.52
2100716	计划生育机构		193.99	136.26	57.73
2100717	计划生育服务		376.80	0.00	376.80
21011	行政事业单位医疗		6.46	6.46	0.00
2101102	事业单位医疗		6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出		69.67	28.94	40.73
22102	住房改革支出		69.67	28.94	40.73
2210201	住房公积金		18.98	18.98	0.00
2210203	购房补贴		50.69	9.96	40.73

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
2020年度					
部门：深圳市计划生育协会				公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.69	302	商品和服务支出	13.19
30101	基本工资	23.08	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	99.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.33
人员经费合计		183.10	公用经费合计		13.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2020年度											
部门：深圳市计划生育协会						公开07表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
2020年度						
部门：深圳市计划生育协会				公开08表		
				金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
2020年度					
部门：深圳市计划生育协会			公开09表		
			金额单位：万元		
项目		科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00

### 三、深圳市计划生育协会年度部门决算情况说明

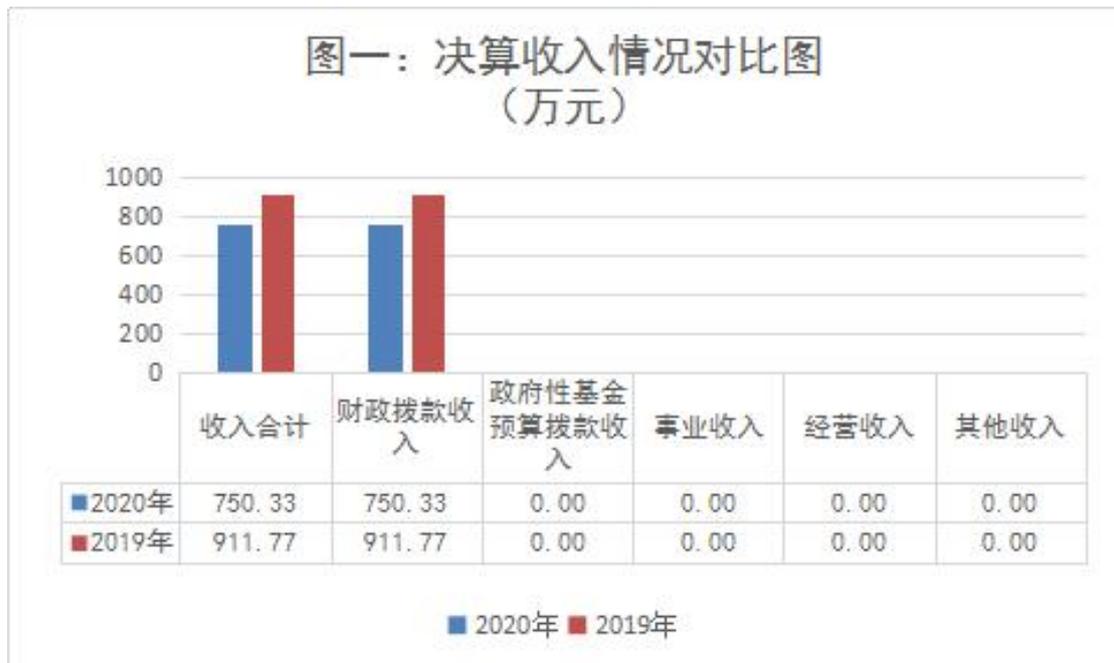
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市计划生育协会 2020 年度收入总计 750.33 万元，其中：本年收入 750.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。支出总计 750.33 万元，其中：本年支出 750.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2020 年度本年收入 750.33 万元，本年支出 750.33 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 161.44 万元，降低 17.70%，支出减少 161.44 万元，降低 17.70%。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市计划生育协会 2020 年度收入 750.33 万元，其中：本年收入 750.33 万元，具体情况如下：



财政拨款收入 750.33 万元，占 100%，政府性基金预算拨

款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00X%；与 2019 年决算数相比，收入合计减少 161.44 万元，其中：财政收入拨款减少 161.44 万元，降低 17.70%；政府性基金预算拨款收入减少 0.00 万元，降低 0.00%；事业收入减少 0.00 万元，降低 0.00%；经营收入减少 0.00 万元，降低) 0.00%；其他收入减少 0.00 万元，降低 0.00%。

财政拨款收入减少的主要原因是：因疫情影响，部分工作无法开展，资金退回财政。

政府性基金预算拨款收入减少的主要原因是：无。

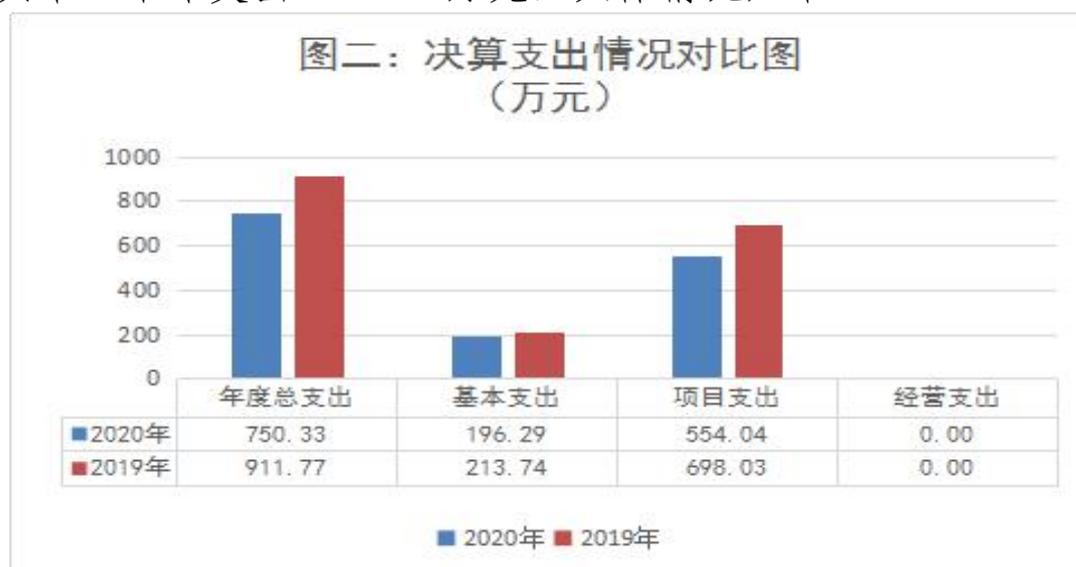
事业收入减少的主要原因是：无。

经营收入减少的主要原因：无。

其他收入减少的主要原因：无。

### （三）支出决算情况说明

深圳市计划生育协会 2020 年度支出总计 750.33 万元，其中：本年支出 750.33 万元，具体情况如下：



基本支出 196.29 万元，占 26.16%；项目支出 554.04 万

元，占 73.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。与 2019 年决算数相比，支出合计减少 161.44 万元，其中：基本支出减少 17.45 万元，降低 8.16%；项目支出减少 143.99 万元，降低 20.63%；经营支出减少 0.00 万元，降低 0.00%。

基本支出减少的主要原因：2019 年一次性补发 2017-2018 年津补贴。

项目支出减少的主要原因：因疫情影响，部分工作无法开展，项目经费退回财政。

经营支出减少的主要原因：无。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

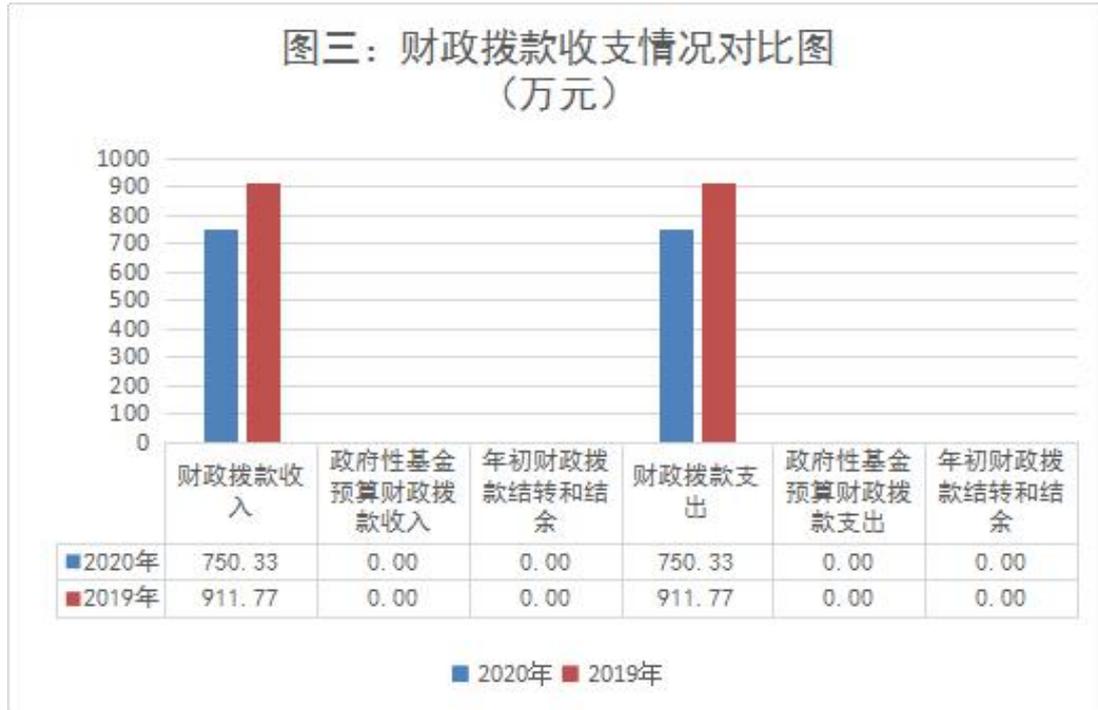
##### **（一）财政拨款收入决算情况说明**

深圳市计划生育协会 2020 年度本年财政拨款收入 750.33 万元，政府性基金预算拨款收 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度收入减少 161.44 万元，降低 17.70%。减少的主要原因：因疫情影响，按照要求统一调整预算资金，退回财政。

##### **（二）财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 750.33 万元，政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 161.44 万元，降低 17.70%；减少的主要原因与前述财政拨款收入减少原因相同。

图三：财政拨款收支情况对比图  
(万元)

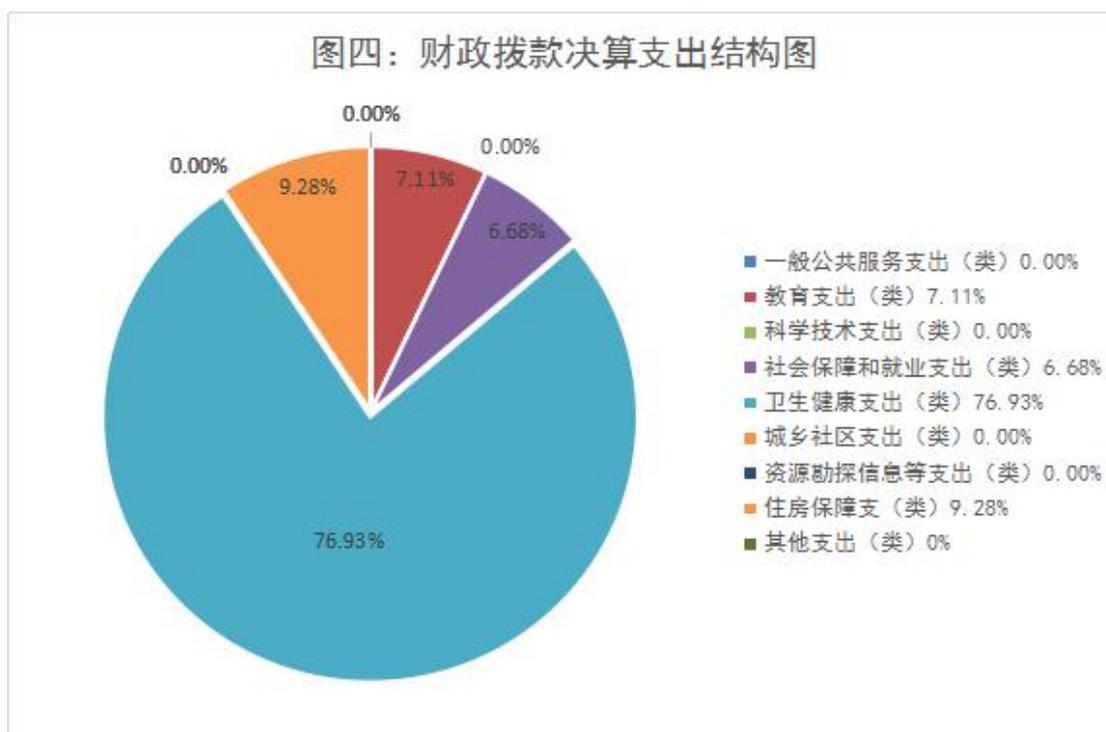


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出750.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）支出53.32万元，占7.11%；科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出50.09万元，占6.68%；卫生健康支出（类）支出577.25万元，占76.93%；城乡社区支出（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）支出69.67万元，占9.28%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

图四：财政拨款决算支出结构图



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市计划生育协会 2020 年财政拨款支出年初预算 790.71 万元，2020 年度财政拨款支出 750.33 万元，完成年初预算的 85.07%，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数 94.6 万元，支出决算数 53.32 万元，完成年初预算的 56.36%，主要是因疫情原因，培训工作计划未能正常执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 30.88 万元，支出决算数 30.73 万元，完成年初预算的 99.51%，主要是行政事业单位离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 11.83 万元，支出决算数 12.91 万元，完成年初预算的

109.13%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险有关政策，由财政承担的在岗人员基本养老保险经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数5.91万元，支出决算数6.45万元，完成年初预算的109.14%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位职业年金有关政策，由财政承担的在岗人员职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的职业年金缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数139.98万元，支出决算数193.99万元，完成年初预算的138.59%，主要是市计划生育协会人员经费，决算数大于预算数的主要原因是年中下达政策性增人增资等。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数457万元，支出决算数376.80万元，完成年初预算的82.45%，主要是市计划生育协会日常履职工作经费，决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因影响工作计划调整影响预算执行（例如暖心行动项目、流动人口服务项目等）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数6.06万元，支出决算数6.46万元，完成年初预算的106.60%，主要是本单位在职人员基本医疗保险缴交经费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，年中追加下达的事业单位医疗缴费经费。

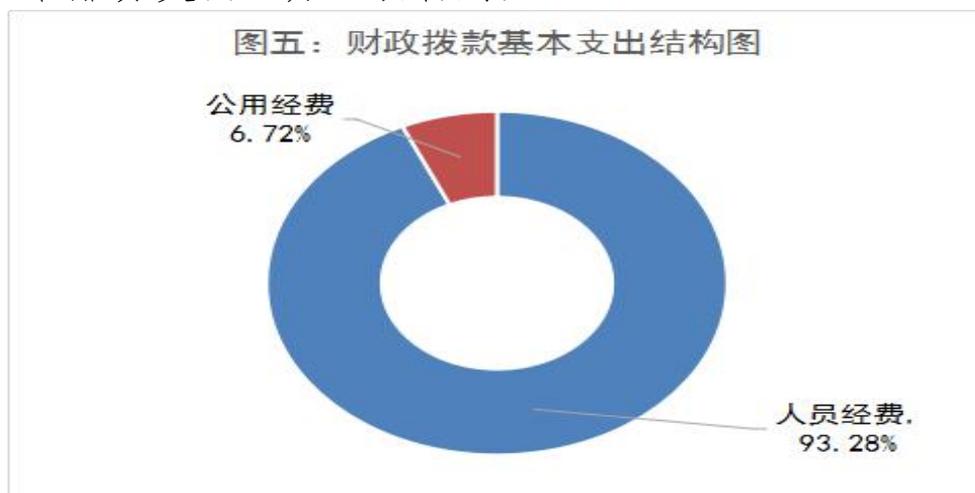
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 18.03 万元，支出决算数 18.98 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加下达经费，用于在职人员住房公积金缴交。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 51.89 万元，支出决算数 50.69 万元，完成年初预算的 97.69%，主要是购房补贴经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

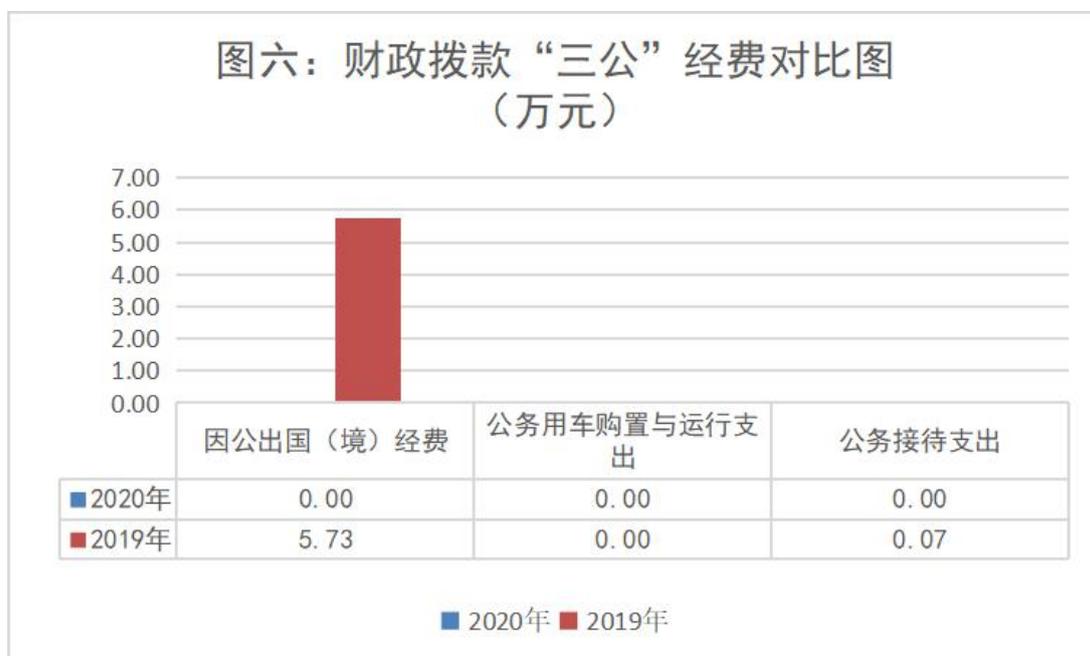
2020 年度财政拨款基本支出 196.29 万元，其中：人员经费 183.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市计划生育协会 2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 0.00 元，与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少 5.80 万元，减少主要原因是疫情影响，未开展相关业务活动；与全年预算数相比，支出数减少 0.40 万元，减少主要原因是同上述原因。具体如下：



### （一）因公出国（境）经费

2020 年度财政拨款因公出国（境）费支出 0.00 万元。与 2019 年相比，支出数减少 5.73 万元，减少主要原因是 2020 年无因公出国（境）计划；与全年预算数相比，支出数减少 0.00 万元。

### （二）公务用车购置与运行维护费

1. 公务用车购置费。本单位 2020 年度公务用车购置预算金额为 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算数持平，

无增减变化。

2. 公务用车运行费。本单位自公车改革以后，已没有公务用车编制，原公务用车已被统一划拨或报废处置。2020年度公务用车运行费预算为 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

### （三）公务接待费

2020 年度财政拨款公务接待费全年预算 0.40 万元，决算支出 0.00 万元；与 2019 年相比，支出数减少 0.07 万元，减少主要原因是疫情影响，未开展公务接待相关活动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

## 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，深圳市计划生育协会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市计划生育协会单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情

况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及财政资金554.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

深圳市计划生育协会在2020年度部门决算中反映“暖心行动”“青春健康·生命之舞”“计生基层群众自治”“计划生育宣传教育”“流动人口服务管理”“综合保障”等项目等10个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

1. 深圳市计划生育协会的公务接待费-（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0.40万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，该项目经费退回财政，项目中止执行，投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，取消了与上级单位、其它地市等的交流、接待等工作。下一步改进措施：根据实际情况调整公务接待计划，增加线上沟通。

2. 深圳市计划生育协会的会议费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.55分。项目全年预

算数 2.24 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 26.36%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 深圳市计划生育协会的计划生育宣传教育经费-（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 93.20 万元，执行数 90.59 万元，预算执行率 97.20%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 深圳市计划生育协会的计生基层群众自治项目-（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 52.75 万元，执行数 46.15 万元，预算执行率 87.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 深圳市计划生育协会的流动人口服务管理项目-（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 47.55 万元，执行数 38.14 万元，预算执行率 80.20%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 深圳市计划生育协会的暖心行动项目（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 133.00 万元，执行数 82.54 万元，预算执行率 62.06%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 深圳市计划生育协会的培训费-（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 94.60 万元，执行数 53.32 万元，预算执行率 56.36%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 深圳市计划生育协会的青春健康·生命之舞项目（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 55.60 万元，执行数 52.60 万元，预算执行率 94.60%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 深圳市计划生育协会的台式机（电脑）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标

及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 深圳市计划生育协会的综合保障业务（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 71.46 万元，执行数 64.98 万元，预算执行率 90.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“参加国家、省、市各类培训会议数量”未完成。发现的主要问题及原因：参加国家、省、市各类培训会议数量未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分培训会议未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性及预判性，合理设置绩效目标。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度，机关运行经费支出13.19万元，比年初预算数减少1.12万元，减少7.8%。主要是物业管理费及公务接待费的减少。与2019年相比，支出数减少0.1万元，减少0.74%。基本同去年持平主要是办公费的减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年度，政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1.20 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同 1.20 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

### **（三）国有资产占有情况说明**

本部门无可使用车辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备（公务用车保有量0辆，封存停驶待处理1辆）。

#### （四）单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为0不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市计划生育协会

填报人：赵娟

联系电话：0755-22206906

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

本年度重点开展计生特殊家庭帮扶、青春健康、优生优育、中国计生协综合改革试点、推进全市家庭发展服务中心建设以及独生子女家庭保险工作，其中为户籍独生子女家庭购买意外伤害保险纳入2020年市政府民生实事。

### （三）2020年部门预算编制情况

根据市财政局、市卫生健康委的项目资金管理制度和年度工作计划，我单位严格按照年度工作重点，编制年度经费预算，在不同项目、不同用途之间把预算进行合理分配；确保专项资金专款专用。全年的预算执行情况都符合规定，有效保障了协会正常运转及日常工作任务的完成。

### （四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理，我单位预算编制、分配符合本单位职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，资金的管理、费用支出等制度都严格执行，严格执行先请示、批准后再执行、后报帐，从而确保了专项资金专款专

用。2020年我单位年初预算数是7907077.85元，年中追加、调减调整预算数为8815913.15元，年终决算数为7503284.7元，单位的预算资金执行率达97.85%。

2. 项目管理。2020年我单位共计申报二级项目10个，批复二级项目10个，除固定资产采购外，其余项目均为延续性项目。2020年共计开展公开招投标项目1个，严格按照政府采购相关流程和规定实施，自行采购的项目也严格依法依规进行评审和招投标。形成多环节全过程的监督管理格局，提高资金使用效益。

3. 资产管理。年末资产315385.39元，固定资产总额133973.32元，在用资产132784.29元。单位的资产保存完整，按照相关规定合规使用，资产配置合理。

4. 人员管理。单位本年度核定编制数（含工勤人员）5人，在编人数（含工勤人员）5人，单位本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）12人。

5. 制度管理。本单位制定了单位财务管理制度、内控制度、采购制度等，全面规范单位资金使用，确保资金使用合法合规。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

以促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，牢牢把握服务科学发展、服务社会和谐稳定、服务育龄群众和计划生育家庭的工作定位，始终坚持以服务为本、坚持改革创新、坚持加强基层基础，坚持群众自治。求真务实，奋发有为，不断提高计生协组织服务能力和工作水平，在促进人口长期均衡发展、建设健康深圳发挥生力军作用，为全面建成小康社会做出新的更大贡献。

### **（二）主要履职情况**

1. 宣传教育再创新佳绩。宣传有创意，举办全市“5.29会员活动日”活动，吴以环会长、凤凰卫视时事评论员刘子军、生命之舞国际师资

胡岚，参加在线活动为计生协点赞助力，共庆中国计生协成立 40 周年、深圳特区建立 40 周年，1 小时直播吸引 20 万会员在线观看。报道有力度，“亲深圳”公众号推送报道 426 篇，《亲》杂志刊发文章 228 篇、图片 330 幅，被学习强国、新华社、央广网、深圳晚报、晶报等国家、省、市媒体报道或转载。工作有规划，在建线上线下一互联平台，壮大全市宣传干部队伍，摸索融媒体合作方式，策划动漫视频系列作品，“平台融合化、队伍扁平化、合作高效化、作品多样化”的家庭健康促进宣传格局正在形成。

2. 生殖健康咨询服务迈上新台阶。开创“亲深圳·幸福在线”课堂，邀请性学心理学专家、青春健康形象大使、同伴教育者直播授课 109 节，近 12 万人次收看；开展青春健康项目进社区、学校、企业、军营、家庭培训 331 场，受益目标人群 69522 人次；培训生命之旅青少年对象 1060 人，完成周期 27 次，新增南山区、大鹏新区为中国计生协线上课程探索项目点。新增深圳职业技术学院为中国计生协青春健康高校项目点。联合市教育局指导 9 所高校成立市高校青春健康联盟。

3. 优生优育指导踏上新征程。覆盖广：打造“妈宝课堂”公益品牌，举办线上讲座 33 场、线下宣传 4 场，服务 6500 余人次；各级开展优生优育活动 1019 场，覆盖近 6 万人次。亮点多：推荐龙华区深圳国育教育集团托育中心为中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目点；联合市人口基金会、市医院管理者协会、深圳怡康妇产医院签订“独生子女家庭再生育扶助项目合作协议”；指导福田莲花实施中国计生协优生优育指导中心试点工作，坪山区“孕妈咪驿站”特色项目等。

4. 计生家庭帮扶进入新阶段。一是慰问关爱规范化。组织“春风送温暖”活动，慰问计生困难家庭、特殊家庭 1939 户，发放慰问金 891 万元；发放“苔花通”卡 2526 张；为 983 户含 49 周

岁及以上计生特殊家庭提供 8 小时/月/户家政服务；赠送全年报刊 470 份；举办关爱活动 349 场、联谊会季度生日会 138 场。电话随访 100 户计生特殊家庭，服务满意度达 98%。二是探索养老服务不停步。建立光明和黄贝岭医养爱心基地，失能半失能计生特殊家庭成员优先入住；联合市康宁医院及华海时间银行老人关爱中心、深圳市生命关怀协会开展临终关怀服务。罗湖区桂园街道“暖心家园”被列为中国计生协项目点。

5. 权益维护迎来新保障。全市为 526061 户户籍独生子女家庭 1534254 人购买意外伤害保险，为 1917 名户籍计生特殊家庭成员购买综合保险。一是标准全统一，全国率先实现市级统筹，各区出资购买，纳入民生实事。二是宣传有力度，培训宣传员 130 人，印发手册 3000 本、海报 15200 张、折页 192000 份，在户籍人口集中的小区宣传 15 场次，发送短信、推送图文、依托纸媒，多种形式提高市民知晓率。三是赔付见实效，截至 2020 年 12 月 31 日，共理赔案件 1135 宗，赔付金额约 395.7 万。

6. 流动人口服务有了新品牌。联合南山区举办“把健康带回家”暨优生优育进万家活动，中国计生协副会长姚瑛在线致辞，内蒙古“远邻”、北上广“大哥”等 10 余省市送上视频支持，线上参与市民逾 6 万人，现场向巴士集团等 6 个企业赠送健康包 600 个；深圳北站、华强北、南山文体中心，网络答题、动漫趣图、高清直播，“把健康带回家”年年有亮点，已成新品牌；新增宝安区为中国计生协新市民健康行动项目点；市计生协专职副会长李红联联合广东奉节商会、富士康计生协到奉节川鄂小学回访留守儿童；各级开展关爱劳务工生殖健康、关爱留守儿童、“人口流动 健康同行”等活动 315 场，2.2 万新市民受益。

### **（三）部门履职绩效情况。**

经济性：单位本年度预算安排公用经费 143035.7 元，调整预算数 138734.99 元，实际支出的公用经费为 131875.01 元，公用经费控制率为 95%。效率性：单位本年度预算实际支付进度大致与既定支付进度匹配，不含冻结经费，第一季度执行率 20.3%，第二季度执行率 47.18%，第三季度执行率 69.21%，第四季度执行率 85.11%，年度执行率为 97.85%（含冻结经费）。单位圆满完成上级部门交办的重要事项独生子女家庭保险项目工作，为符合条件的独生子女家庭购买了意外伤害保险。效果性：计生协担负“六项重点任务”，聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务，为深圳市计生家庭、育龄群众和流动人口等提供健康宣传，丰富了群众的健康知识，提升了群众健康素养，为健康深圳做出了计生协的应有贡献。公平性：2020 年本单位仅收到委转办信访件 1 件，已按规定及时办理，办结率为 100%。全年针对计生特殊家庭帮扶、青春健康、宣传教育、计生基层群众自治和流动人口服务等项目开展满意度调查，对培训工作评价为满意及非常满意的平均比例为 93%，对项目工作的平均满意度为 98.95%。协会所有部门预算安排均按计划时间内完成，协会的职责和主要工作也在规定时间完成，完成党委、政府和上级部门下达或交办的重要事项工作，及时反映完成情况和部门对重点工作的办理落实程度。协会建立了便利的群众反映渠道和群众意见办理回复机制，回复所有群众信访意见，通过群众的意见来提升服务质量。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

部门预算按照年度工作计划编制经费预算，按照“职责-任务-预算”来规划年度经费预算，确保经费使用合理，专款专用。一是构建框架，

奠定预算绩效管理基础。制定工作意见、实施细则和工作规范等系列管理制度，建立绩效评价指标体系。二是建立机制，打造全流程管理模式。对预算支出项目进行绩效评审，对正在执行中的预算支出项目，实施事中绩效跟踪，监控预算执行进度和资金管理的规范性。三是量化指标，实现预算绩效管理全覆盖。资金计算细化到每一项具体工作内容，有可控的支出管理程序。项目设定明确绩效目标，并分解为可考核的量化指标，做到“立项有依据”“实施有方案”“资金有控制”“目标有考核”。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出按照计划照常执行，已基本实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。但在实际工作，仍存在绩效管理与预算管理结合不够紧密和评价结果应用不够充分等问题，建议部门定期开展例会，汇报预算执行情况，避免出现支出延误及错误等情况。

## （三）后续工作计划、相关建议等

后续工作将按照之前的做法继续执行，对于绩效考核主要建议有：一是建立绩效评价报告验收考核机制。通过建立绩效评价报告验收考核机制，逐步提高绩效评价质量。二是强化财政绩效重点评价力度。选择评价项目要以评价结果能够最终被使用为标准，确保评价结果得到充分应用。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表				
部门（单位）名称		深圳市计划生育协会	预算年度	2020
年	任务名称	完成情况	预算数（元）	执行数（元）

年度主要任务完成情况			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2500177.15	2500177.15	2406427.23	2406427.23
	公共卫生服务	主要用于开展青春健康‘生命之舞’项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障项目	6311736.00	6311736.00	5096857.47	5096857.47
	严控类项目	主要用于公务接待	4000.00	4000.00	0.00	0.00
	金额合计		8815913.15	8815913.15	7503284.70	7503284.70
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市对计生家庭的相关方针政策，围绕“六项重点任务”开展各项目服务，助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。		通过单位基本支出，保障单位正常运转；通过开展青春健康‘生命之舞’项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障项目，贯彻执行国家、省、市对计生家庭的相关方针政策，助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全年开展活动、讲座、会议数量	=29 场	29 场	
			全年参加国家、省、市培训/会议人次	≥18 人次	10 人次	
			聘用工作人员人数	=12 人	12 人	
			全年开展培训场数	=18 场	89 场	
			设计制作宣传资料数量	=20550 份	41290	
			全年开展	=32 次	5 次	

		调研指导次数		
	质量指标	宣传品发放覆盖率	10 个区	10 个区
		聘用工作人员工作投入度	=100%	100%
		创建示范点验收合格率	≥50%	100%
	时效指标	项目工作、委托服务、培训工作等完成及时率	=100%	100%
	成本指标	经费执行率	≥97%	97.85
效益指标	经济效益指标	不适用	0	0
	社会效益指标	计生协服务影响力提升情况	提升	提升
		开展活动媒体影响力提升情况	提升	提升
	生态效益指标	不适用	0	0
	满意度指标	服务对象对培训工作的满意度	≥90%	93%
		服务对象对项目工作的满意度	≥85%	98.95%
	可持续影响指标	不适用	0	0

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的状况（1分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.9
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.3
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</li> <li>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</li> <li>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</li> </ol>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得 6 分；</li> <li>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；</li> <li>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；</li> <li>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</li> </ol>	4
综合评分					92.20	
评分等级					优	
填表人					赵娟	