

朔州市朔城区计划生育协会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
- 2、深化计划生育基层群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。
- 3、开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，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。
- 4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
- 5、开展与计划生育有关的其他活动。

二、机构设置情况

我单位未设置股室。

职能如下：

- 1、组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章,提高民主参与和民主监督的能力和水平。
- 2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员,依法行使民主参与和民主。

本单位为一级单位，无下属单位。

本次决算公开为本单位预算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

金额单位：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	1.00	708833.67	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	730624.25
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	708833.67	本年支出合计	58.00	730624.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	23403.48	年末结转和结余	60.00	1612.90
	30			61.00	
总计	31.00	732237.15	总计	62.00	732237.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会 2022年度 金额单位：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	1	708833.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	708833.67	708833.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	708833.67	本年支出合计	59	708833.67	708833.67		
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				
收入总计	32	708833.67	总计	64	708833.67	708833.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		708833.67	548058.67	160775.00
210	卫生健康支出	708833.67	548058.67	160775.00
21007	计划生育事务	708833.67	548058.67	160775.00
2100716	计划生育机构	548058.67	548058.67	
2100717	计划生育服务	82000.00		82000.00
2100799	其他计划生育事务支出	78775.00		78775.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	513018.67	513018.67	302	商品和服务支出	21600.00	21600.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	205407.48	205407.48	30201	办公费	14944.00	14944.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	29460.00	29460.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3672.00	3672.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	94831.80	94831.80	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47374.20	47374.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41927.05	41927.05	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	19435.27	19435.27	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	2400.00	2400.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2190.87	2190.87	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	43920.00	43920.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	22400.00	22400.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	174215.00	13440.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	13440.00	13440.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	160775.00		30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6600.00	6600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		687233.67	526458.67	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支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区计划生育协会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	21600.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计732,237.15元、支出总计732,237.15元。与2021年相比，收入总计增加88,637.15元，增长13.77%，支出总计增加88,637.15元，增长13.77%。主要原因是调资；在职人员、退休人员补充绩效；公积金调整基数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计708,833.67元，其中：

财政拨款收入708,833.67元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计730,624.25元，其中：

基本支出548,058.67元，占比75.01%；

项目支出182,565.58元，占比24.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区计划生育协会2022年度财政拨款收入总计708,833.67元，支出总计708,833.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加88,633.67元，增长14.29%，财政拨款支出总计增加88,633.67元，增长14.29%。主要原因是调资；在职人员、退休人员补充绩效；公积金调整基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区计划生育协会2022年财政拨款决算支出708,833.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加88,633.67元，增长14.29%。主要原因是调资；在职人员、退休人员补充绩效；公积金调整基数。其中，人员经费526,458.67元，占比74.27%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区计划生育协会2022年度财政拨款支出708,833.67元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)708,833.67元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区计划生育协会2022年度财政拨款支出年初预算558,000元，支出决算708,833.67元，完成年初预算的127.03%。其中：

一般公共支出支出年初预算558000元，支出决算708833.67元，完成年初预算的127.03%，主要用于人员工资及项目支出等，较2021年决算增加 88654.63元，主要原因为调资；在职人员、退休人员补充绩效；公积金调整基数

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区计划生育协会2022年度财政拨款基本支出526,458.67元，其中：人员经费526,458.67元，主要包括人员经费526,458.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无出国经费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区计划生育协会2022年机关运行经费支出21,600.00元，比2021年增加0.00元，主要原因是：本年和去年相比无变化。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区计划生育协会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区计划生育协会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（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，其他用车主要是我单位无其他车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区计划生育协会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金16.08元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16.08元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区计划生育协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16.08元，其中一般公共预算支出16.08元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对计划生育家庭意外伤害保险等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金16.08元，其中一般公共预算支出16.08元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，完成了本年度2022

年计生家庭意外险专项补助经费项目目标值；保证项目资金 安全和发挥效益；坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进 社会和谐与生态文明。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区计划生育协会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金16.08元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区计划生育协会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金16.08元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加大宣传力度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年计生家庭意外险项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为16.51万元， 执行数为16.08万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：基本完满本年度计生家庭意外险专项补助经费项目目标；发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是人们意识有待进一步加强；下一步改进措施：一是加大 宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是结合当地实际及时制定工作方案，提高人 民群众对政策的知晓率。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区计划生育协会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区计划生育协会部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为16.51元，执行数为16.08元，执行率为97%。年度绩效目标完成情况：一是完成了本年度计生家庭意外险专项补助经费项目目标值；二是保证项目资金安全和发挥效益；坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。发现的主要问题及原因：一是是宣传力度还不够；二是人们意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是是加大宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是结合当地实际及时制定工作方案，提高人民群众对政策的知晓率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

完成了本年度市专项补助经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称	计划生育家庭意外伤害保险				项目负责人及电话	范一枝	电话	17803461077
主管部门	朔城区计划生育协会				实施单位	朔城区计划生育协会		
资金情况 (万元)		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：		16.51	16.08	10	97%	10	
	其中：本年财政拨款（名称和规模）		16.51	16.08	-	97%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	计生意外伤害险的实施，让出现意外伤害的计生家庭获得理赔，减轻计生家庭的一些经济负担，提高计生家庭防范风险的能力				计生意外伤害险的实施，让出现意外伤害的计生家庭获得理赔，减轻了计生家庭的一些经济负担，提高计生家庭防范风险的能力，受到社会各界的一致好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产品指标 (50分)	数量指标	全年投保金额	15	16.08万元	16.08万元	15	
		质量指标	确保所有人员参保	15	100%	100.00%	15	
		时效指标	预算支出时间	10	1年	1年	10	
		成本指标	保险总成本	10	16.08万元	16.08万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性工作	10	得到提升	得到提升	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	10	维护社会稳定	完成	10	
		生态效益指标						
	可持续影响	体现惠民政策	10	逐年提高	逐年提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全部参保人员	10	100	100%	10		
总分				100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

指标分值上限。
