

临汾市流动人口计划生育服务管理办公室 2019 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	2
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	28

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位主要职责是负责流动人口计划生育管理工作；负责调查了解辖区内流动人口计划生育情况；指导和鼓励基层不断创新流动人口计划生育管理模式；协调有关部门共同做好计划生育日常管理及技术服务工作，负责流动人口计划生育统计考核工作，完成卫计委及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市流动人口计划生育服务管理办公室，全额事业单位，正科级建制，编制3名，实有正式人员3名，年末实际正式人员为2名，退休1名。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337,175.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	16,100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	26,834.80

	9		九、卫生健康支出	39	303,602.98	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	22,838.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	本年收入合计	25	353,275.94	本年支出合计	55	353,275.94
	用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
	年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
	其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
		29			59	
	总计	30	353,275.94	总计	60	353,275.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务
办公室

金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	353,275.94	337,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
208		社会保障和就业支出	26,834.80	26,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	26,834.80	26,834.80	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	26,834.80	26,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	303,602.98	287,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
21007	计划生育事务	303,602.98	287,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
2100716	计划生育机构	303,602.98	287,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
221	住房保障支出	22,838.16	22,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22,838.16	22,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22,838.16	22,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	353,275.94	257,075.94	96,200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26,834.80	26,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26,834.80	26,834.80	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	26,834.80	26,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	303,602.98	207,402.98	96,200.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	303,602.98	207,402.98	96,200.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	303,602.98	207,402.98	96,200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22,838.16	22,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22,838.16	22,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22,838.16	22,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

金额单位：元

收 入

支 出

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337,175.94	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	26,834.80	26,834.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	287,502.98	287,502.98	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22,838.16	22,838.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	337,175.94	本年支出合计	55	337,175.94	337,175.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	337,175.94	总计	60	337,175.94	337,175.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	337,175.94	257,075.94	80,100.00
208			社会保障和就业支出	26,834.80	26,834.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	26,834.80	26,834.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,834.80	26,834.80	0.00
210			卫生健康支出	287,502.98	207,402.98	80,100.00
21007			计划生育事务	287,502.98	207,402.98	80,100.00
2100716			计划生育机构	287,502.98	207,402.98	80,100.00
221			住房保障支出	22,838.16	22,838.16	0.00
22102			住房改革支出	22,838.16	22,838.16	0.00
2210201			住房公积金	22,838.16	22,838.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	240,675.94	240,675.94	302	商品和服务支出	96,500.00	16,400.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	98,096.00	98,096.00	30201	办公费	21,150.00	3,346.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	11,200.00	11,200.00	30202	印刷费	46,730.00	4,730.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	7,899.00	7,899.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	62,460.00	62,460.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,834.80	26,834.80	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	500.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9,788.58	9,788.58	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—

30112	其他 社会保障缴费	299.40	299.40	30211	差旅费	7,720.00	324.00	30921	文物 和陈列 品购置	0.00	—	312	对企业补 助	0.00	0.00
30113	住房 公积金	22,838.16	22,838.16	30212	因公出 国（境 ）费用	0.00	0.00	30922	无形 资产购 置	0.00	—	31201	资本金 注入	0.00	0.00
30114	医疗 费	0.00	0.00	30213	维修 （护 ）费	0.00	0.00	30999	其他 基本建 设支出	0.00	—	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00	0.00
30199	其他 工资福 利支出	1,260.00	1,260.00	30214	租 赁费	0.00	0.00	310	资本性 支出	0.00	0.00	31204	费用补 贴	0.00	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.00	0.00	30215	会 议费	0.00	0.00	31001	房屋 建筑物 购建	0.00	0.00	31205	利息补 贴	0.00	0.00
30301	离休 费	0.00	0.00	30216	培 训费	12,400.00	0.00	31002	办公 设备购 置	0.00	0.00	31299	其他对 企业补 助	0.00	0.00
30302	退休 费	0.00	0.00	30217	公 务接 待费	0.00	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00	0.00	399	其他支 出	0.00	0.00
30303	退休 （役） 费	0.00	0.00	30218	专 用材 料费	0.00	0.00	31005	基础 设施建 设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤 金	0.00	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	0.00	31006	大型 修缮	0.00	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00	0.00
30305	生活 补助	0.00	0.00	30225	专 用燃 料费	0.00	0.00	31007	信息 网络及 软件购 置更新	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
30306	救济 费	0.00	0.00	30226	劳 务费	0.00	0.00	31008	物资 储备	0.00	0.00	39999	其他支 出	0.00	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	0.00	30227	委 托业 务费	0.00	0.00	31009	土地 补偿	0.00	0.00	313	对社会保 障基金补 助	0.00	—
30308	助学 金	0.00	0.00	30228	工 会经	1,700.00	1,700.00	31010	安置 补助	0.00	0.00	31302	对社会 保险基金	0.00	—

					费							补助			
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	6,300.00	6,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		240,675.94	240,675.94	公用经费合计										96,500.00	16,400.00

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

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
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：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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

金额单位：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市流动人口计划生育管理服务办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 35.33 万元、支出总计 35.33 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1.16 万元，上升 1.03%，支出总计增加 1.02 万元，上升 1.03%。主要原因是 2019 年项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33.72 万元，其中：财政拨款收入 33.72 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收

入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

支出合计 35.33 万元，其中：基本支出 25.71 万元，占比 72.77%；项目支出 9.62 万元，占比 27.23%，上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元，占比 0，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 35.33 万元、支出总计 35.33 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1.16 万元，上升 1.03%，支出总计增加 1.16 万元，上升 1.03%。主要原因是 2019 年项目经费有所增加。

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

2019 年度财政拨款支出 35.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1.16 万元，上升 1.03%。主要原因是 2019 年项目经费有所增加。其中，人员经费 25.71 万元，占比 68.13%，日常公用经费 1.64 万元，占比 4.64%，项目经费 9.62 万元，占比 27.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 35.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.68 万元，占 7.59%；卫生健康

(类)支出 20.74 万元，占 58.7%；住房保障(类)支出 2.28 万元，占 6.46%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业支出年初预算 5.01 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 53.56%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出以及事业单位离退休人员费用支出。较 2018 年决算减少 0.48 万元，下降 15.06%，主要原因是 2019 年有退休人员一名；卫生健康支出年初预算 30.49 万元，支出决算 30.36 万元，完成年初预算的 99.57%，用于在职人员基本支出中的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助以及项目支出中的商品和服务支出。较 2018 年决算增加 1.8 万元，增长 6%，主要原因是人员支出与公用经费均有所增加；住房保障支出年初预算 2.15 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 106.22%，用于在职人员住房公积金支出。较 2018 年减少 0.16 万元，减少 6.9%，主要原因是 2019 年退休一名工作人员。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 33.72 万元，其中：人员经费 24.07 万元，主要包括基本工资，单位基本养老保险，医疗保

险,住房公积金及其他社会保险,退休人员缴费;公用经费 1.64 万元,主要包括办公费等商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 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;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2019 年度,临汾市流动人口计划生育服务管理办公室实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 8.01 万

元。开展流动人口计划生育技术服务与流动人口计划生育工作经费项目，绩效监控和绩效评价情况为良好，总得分分别为 82.58, 79.82 分，评价结论属于“良好”。

我单位没有对 2019 年项目支出开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

流动人口计划生育工作经费项目；项目申请金额为：16800 元，实际支出：15100 元，完成预算的 89.88%；项目时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金为财政拨款。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：流动人口计划生育工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 82.58 分，属于“良好”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度及制度执行的有效性可进一步提高，长效管理机制有待进一步完善。进一步加强项目管理的建议：预算安排和执行方面要强化部门预算编制，进一步提高执行力度；制度建设方面完善财务管理制度；项目管理方面做好资料规范化管理，狠抓项目落实情况；资金管理方面：加强财政投入资金的管理，提高流动人口专项经费的使用效率，进一步加快社会事业协调发展，优化项目和资金配置，保障项目顺利的实施。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	资料印刷	4
	政府采购率	4
	宣传、购买及时性	4

	每台电脑	4
	印刷合格率	5
	每套办公家具	4
	资料印刷每份	5
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	流动 人口健康素养知识	15
	群众满意度	15
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	9
	人员到位率	11
	合计	20

				完整;财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	3	遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.5
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、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。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%,</p>	2	较好	1.6

		80%，60%，40%，20%。			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	1	与部门发展 规划相符合;与部 门发展规划相符 合;与部门发展规 划相符合	0.75
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得权 重的 1/3.0	2	1.项目是否 为促进事业发展 所必需; ;2.项目 预期产出效益和 效果是否符合正 常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	资料印刷	概念解释： 计算公式：	4	3000.0	4
	政府采购率	概念解释： 计算公式：	4	100.0%	4
	宣传、购买及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。	4	较好	3.2
	每台电脑	概念解释： 计算公式：	4	4000.0	3.2
	印刷合格率	概念解释： 计算公式：	5	98.0%	4.9
	每套办公家具	概念解释： 计算公式：	4	1000.0	2.67
	资料印刷每份	概念解释： 计算公式：	5	1.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	流动人口健康素养	概念解释： 计算公式：	15	较好	12

	知识	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0	9	1. 流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理	6
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	11	90.0%	9.9

流动人口计划生育技术服务经费项目；项目申请金额为：65000元，完成预算的 100%实际支出：15100 元；项目预计时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金为财政拨款，使各级从事流动人口计划生育工作的人员了解新政策，掌握更多的技术职能，普及专业知识，宣传流动人口计划生育和留守儿童健康新知识，流动人口计划生育新条例，发放宣传资料，让流动人口享受到更好更全面的卫生计生服务。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：流动人口计划生育技术服务经费项目绩效实现情况良好，总得分为 79.82 分，属于“良好”。从项目的实施情况看，存在

的主要不足表现为：涉及项目的相关制度及长效管理机制有待进一步完善，预算执行率、绩效目标的合理性可进一步提高。进一步加强项目管理的建议：1、预算安排和执行方面：强化部门预算编制，及时跟进项目流；2、制度建设方面：完善财务管理制度；3、项目管理方面：做好资料规范化管理，进一步完善长效管理机制；4、资金管理方面：加强对方资金的使用管理，做到专款专用

一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	流动人口工作人员服务技能培训场次	2
	流动人口计划生育服务宣传	3
	培训人数	3
	参会人员到会率	3
	培训宣传及时性	4
	宣传每次成本	5
	培训每人每天	3
	培训合格率	3
	宣传到位率	4
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	业务技能水平	17
	参会人员满意度	13

	合计	30
--	----	----

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	9
	人员到位率	11
	合计	20

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	较好	1.6
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	较好	1.6
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	较好	1.6
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目</p>	2	较好	1.6

		<p>质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	较好	2.4
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1	较好	0.8
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1	较好	0.8
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	流动人口 工作人员服务 技能培训场次	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0级,具备某项要素得权重 的 1/1.0	2	1.0	2
	流动人口 计划生育服务 宣传	概念解释： 计算公式：	3	2.0	3
	培训人数	概念解释： 计算公式：	3	150.0	1.29
	参会人员 到会率	概念解释： 计算公式：	3	85.0%	2.55
	培训宣传 及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	较好	3.2
	宣传每次 成本	概念解释： 计算公式：	5	7500.0	4.69
	培训每人 每天	概念解释： 计算公式：	3	200.0	1.94
	培训合格 率	概念解释： 计算公式：	3	80.0%	2.4
	宣传到位 率	概念解释： 计算公式：	4	80.0%	3.2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	业务技能 水平	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	17	较好	13.6
	参会人员 满意度	概念解释： 计算公式：	13	80.0%	10.4
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制 度,长效管理制度是否健 全。	9	一般	5.4

		计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	11	85.0%	9.35

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。无