

**2023 年度**  
**福州市鼓楼区计划**  
**生育协会决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鼓楼区计划生育协会的主要职责是：

（一）开展群众性宣传工作，准确宣传党和国家计划生育正常和惠民举措，做好政策解读、推广经验、树立典型工作。

（二）深入开展生育关怀行动，精准帮扶计划生育家庭，公正维护计生群众合法权益，优化流动人口服务，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（三）扎实开展计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓楼区计划生育协会	参公群团	5

## 三、单位主要工作总结

2023年，鼓楼区计划生育协会主要任务是：计生特殊家庭帮扶、优生优育指导、家庭健康发展等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力推进国家级优生优育指导中心试点工作

**1. 打造 1+10+N 优生优育服务网络。**2023 年 10 月，国家计生协优生优育指导中心项目（以下简称项目）首次入驻福州市鼓楼区。项目开展以来，区计生协联合区卫健局，依托区妇幼保健院，将优生优育指导中心创建工作融入各街（镇）社区卫生服务中心，并嵌入计生协“向日葵亲子小屋”阵地。通过“医育结合”“以点扩面”“多点联合”的形式，以鼓楼区妇幼保健院为支点，携十街（镇）的社区卫生服中心示范点，联合辖区 N 个“向日葵亲子小屋”，建设辐射全区十街（镇）69 个社区的连锁型优生优育服务网点，着力打造 1+10+N 的服务模式。主要向育龄群众提供优生优育咨询、指导等服务；向婴幼儿家庭提供照护及指导服务；为计生家庭提供规划生育服务，促进健康生育和儿童发展。

**2. 深化阵地建设提升行动。持续推进“一街一品”“一居一点”典型培植。**用好省、市级项目资金，建设好鼓东街道树兜社区省级青春健康俱乐部和向日葵亲子小屋，华大街道屏山社区市级向日葵亲子小屋等阵地建设，同时，联合辖区机构、幼儿园、托育园将社区的儿童早期发展阵地巩固提升为符合标准的“向日葵亲子小屋”，进一步加强对婴幼儿照护服务机构的社会监督，织密服务网络，营造生育友好氛围。

（二）加强计生特殊家庭帮扶，共建“暖心家园”。

**1. 计生特殊家庭住院护理险全覆盖。**2016 年以来，鼓楼

区计生协会已连续9年为失独家庭购买计生特殊家庭住院护理险；该保险保费为每人每年300元，由区协会全额出资，保险公司为被保险人遭受意外伤害或因疾病在医疗机构住院诊疗，给付每天200元保险金，每年给付日数以90日为限。

**2. 深入开展失独家庭心理慰藉援助中心工作。**我会充分利用基层党群服务中心、社区活动中心、社区会员之家、家庭健康服务中心等场所先后在汤边社区、屏山社区、后县社区建立心理慰藉援助中心项目点，其中汤边社区为省级“失独家庭心理慰藉援助中心”项目点，每个项目点做到“年年有计划、季季有主题、月月有活动”，常态化开展集体庆生、知识讲座、文体活动、交流联谊、入户关怀等心理慰藉活动。2023年以来已组织失独家庭浓浓艾香溢佳节 绵绵粽情润端午活动、失独家庭集体生日会、防控“三高” 远离骨质疏松家庭健康促进专题讲座等不同类型的心理慰藉活动。

**3. “双岗”联系人作用显著，为失独家庭排忧解难。**目前鼓楼区已落实计生特殊家庭“双岗”联系人制度，由街道计生协会秘书长和一名社区计生协工作人员作为“双岗”联系人，明确联系人联系方式，形成“一对一”“多对一”结对帮扶机制，做到重大疾病、重要节日、突发事件“三必到”。同时，广泛吸收辖区内社会各界爱心人士和公益组织积极参与志愿服务，经常性为计生特殊家庭开展心理疏导和社工服

务等，并积极鼓励计生特殊家庭主动参与志愿服务，实现由受助到互助再到助人的逐步转变，帮助其更好的融入社会生活。

#### **4. 强化生育关怀项目，增进计生家庭福祉。**

目前，幸福工程项目按照“小额资助、直接到人、滚动运作、劳动脱贫”的救助模式，帮扶计生贫困母亲。通过无息借款，两年一期，每户审批1-5万元不等的资金。2023年以来，我会持续加大幸福工程项目宣传工作，广泛发动协会会员宣传幸福工程帮扶形式，街镇计生协会积极摸底符合条件的申请对象。

### **（三）广泛宣传倡导，营造生育友好氛围**

**1. 大力宣传倡导新型婚育文化。**将优生优育进万家活动与5.29宣传服务活动紧密集合起来。通过开展知识宣传、讲座讲堂、趣味游戏互动等形式多样、群众喜闻乐见的主题宣传服务活动。广泛宣传三孩政策及其配套支持措施，倡导新型婚育文化。着力做好政策宣传解读，健康知识科普，婴幼儿照护指导，在送知识、送健康中，营造生育友好氛围。

**2. 全面开展优生优育进万家活动。**今年以来鼓楼区计生协联合区卫健局、区妇幼保健院、各街（镇）的社区卫生服务中心开展“浅谈出生缺陷三级预防”、母乳喂养、孕期营养、预防乳腺疾病、新生儿流感预防、地贫预防、膳食营养等优生优育专题讲座；联合辖区托育、早教等照护服务机构，开



展亲子交流、宝爸技能大赛、隔代喂养等特色婴幼儿照护指导亲子活动或家长课堂；在元旦、春节、拗九节、三八节、母亲节、5.29 等节日开展优生优育主题宣传志愿服务活动。同时，印制预防出生缺陷、3 岁以下婴幼儿照护指南（营养与喂养、交流与玩耍、生长发育监测及生活照护）等 4 类优生优育科普宣传折页各 5000 份；并入户发放福建省计生协编印的《育儿宝典》等，通过常态化开展系列服务活动，广泛普及优生优育知识，促进家庭提升优生优育意识和照护能力。

**3. 持续推进家庭健康促进行动进社区。**常态化开展“青春健康”“三减三健”“健康知识进万家”等健康科普“五进”活动，深化家庭健康促进工作能力建设培训，广泛普及健康知识，提高家庭健康素养。今年以来开展了 5 场围绕“青春健康”教育活动和家长“沟通之道”服务的青春健康进社区、进校园活动，发放宣传册 200 余份；组织开展慢性病防治、脑卒中防治、睡眠改善、中医养生、合理膳食等中老年健康科普讲座 11 场；各街镇社区开展各类义诊、理发、中医理疗等其他家庭健康促进服务进社区便民服务活动 18 场次，服务群众 1100 余人次。发放《公民健康素养 66 条》科普书籍 300 余本、各类宣传品 1500 余份，切实提高广大会员群众健康素养水平。

## 第二部分

### 2023年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鼓楼区计划生育协会

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、一般公共预算财政拨款收入	231.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	231.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	231.62	<b>本年支出合计</b>	231.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.55	年末结转和结余	0.55
<b>总计</b>	232.17	<b>总计</b>	232.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

### 收入决算表

公开  
02表

单位：鼓楼区计划生育协会

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						
	210		231.62	231.62					
			231.62	231.62					
	21001		128.15	128.15					
			128.15	128.15					
	2100101		128.15	128.15					
	21007		103.46	103.46					
			103.46	103.46					
	2100717		67.25	67.25					
			67.25	67.25					
	2100799		36.22	36.22					
			36.22	36.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开  
03表  
单位：  
万元

单位：鼓楼区计划生育协会

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	231.62	128.15	103.46		
210			卫生健康支出	231.62	128.15	103.46		
21001			卫生健康管理 事务	128.15	128.15			
2100101			行政运行	128.15	128.15			
21007			计划生育事务	103.46		103.46		
2100717			计划生育服务	67.25		67.25		
2100799			其他计划生育 事务支出	36.22		36.22		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

单位：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	231.62	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与				

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	231.62	231.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				



		营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				
		二十五、债务付息支 出				
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	231.62	<b>本年支出合计</b>	231.62	231.62		
年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结转 和结余				
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						
<b>总计</b>	231.62	<b>总计</b>	231.62	231.62		

注：本表反映单位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。

## 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

公开 05 表

单位：鼓楼区计

单位：万元

划生育协会

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
合计		231.62	128.15	103.46
210	卫生健康支出	231.62	128.15	103.46
21001	卫生健康管理事务	128.15	128.15	
2100101	行政运行	128.15	128.15	
21007	计划生育事务	103.46		103.46
2100717	计划生育服务	67.25		67.25
2100799	其他计划生育事务支出	36.22		36.22

注：本表反映单位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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.17	302	商品和服务支出	24.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	0.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	1	310	资本性支出	
30103	奖金	32.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本	3.05	30208	取暖费		31007	信息网络及	

	医疗保险缴费						软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.85	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		103.17	公用经费合计					24.98

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：鼓楼区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

公开 08 表

单位：鼓楼区计划生育协

会

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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

公开 09 表

单位：鼓楼区

单位：万元

计划生育协会

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 232.17 万元，支出总计 232.17 万元，与上年决算数相比，各增加 15.15 万元，增长 6.98%。主要是人员开支增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入231.62万元，比上年决算数增加15.15万元，增长7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入231.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出231.62万元，比上年决算数增加15.15万元，增长7%，具体情况如下：

1. 基本支出 128.15 万元。其中，人员支出 103.17 万元，公用支出 24.98 万元。
2. 项目支出 103.46 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计231.62万元，支出总计231.62万元，与上年决算数相比，各增加15.15万元，增长7%，主要是：人员开支增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出231.62万元，比上年决算数增加15.15万元，增长7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101 (行政运行) 128.15 万元，较上年决算数增加 7.46 万元，增长 6.18%。主要原因是人员开支增加。

(二) 2100717 (计划生育服务) 67.25 万元，较上年决算数增加 11.55 万元，增长 20.74%。主要原因是生育关怀项目开支增加。

(三) 2100799 (其他计划生育事务支出) 36.22 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 9.63%。主要原因是上级下拨经费减少。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.15 万元，其中：

（一）人员经费 103.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.98 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要原因是未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是 2023 年无因公出国（境）费用开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置开支。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是 2023 年无公务用车运行费开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是 2023 年无公务接待费开支。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个

项目实施单位自评，分别是生育关怀等项目，涉及财政拨款资金共计 123.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是生育关怀项目，涉及财政拨款资金共计67万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1 个、0 个、0个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 24.98 万元，比上年决算数减少 8.23%，主要原因是：办公开支减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 第五部分

### 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		关于下达 2023 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费（2024 年元旦春节慰问） （榕财社（指）[2023]73 号）						
主管单位		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	18.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	18.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在元旦春节期间发放慰问金让计生特殊家庭感受到党和政府的关心关爱			该专项指定用于 2024 年元旦春节慰问，故 2023 年无法开支				
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
	成本指标	经济成本指标	两节慰问标准	=2000 元	0	10	0	该专项指定用于 2024 年元旦春节慰问，故 2023 年无法开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春节慰问街镇数	≥5 个	0	10	0	该专项指定用于 2024 年元旦春节慰问，故 2023 年无法开支
质量指标		慰问对象与慰问方案的吻合	=100%	0	15	0	该专项指定用于 2024 年元	

			度					且春节慰问，故 2023 年无法开支
		时效指标	当年完成率	=100%	0	15	0	该专项指定用于 2024 年元旦春节慰问，故 2023 年无法开支
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户数	≥50 户	0	30	0	该专项指定用于 2024 年元旦春节慰问，故 2023 年无法开支
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	该专项指定用于 2024 年元旦春节慰问，故 2023 年无法开支
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	关于下达 2023 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费( 宣传教育 )( 榕财社( 指 ) [2023]73 号 )							
主管单位	福州市鼓楼区计划生育协会			实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	1.16	10	38.67	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	1.16	—	38.67	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展宣传活动，提高群众科学育儿知识普及率			组织 1 场专项业务培训会，有效提高了计生协会工作者业务能力水平；开展 2 场宣传活动宣传新型婚育文化，普及预防校园霸陵知识，参与群众 100 人次				
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
	成本指标	经济成本指标	完善领导机制	>1 份	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥50 户	55	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		生育关怀专项经费						
主管单位		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67	67	63.46	10	94.72	10
		其中：当年财政拨款	67	67	63.46	—	94.72	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助计生特殊家庭解决住院护理难题和定期关怀慰问				开展元旦春节、母亲节慰问，慰问计生特殊家庭 1100 余人，为 1100 余名计生特殊家庭购买住院护理险。			
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
	成本指标	经济成本指标	生育关怀慰问标准	=1200元	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春节慰问街镇数	=10个	10	15	15	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	15	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥400人	553	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	下达 2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费（榕财社（指）[2022]58 号）							
主管单位	福州市鼓楼区计划生育协会			实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展生育关怀行动，传递党和政府的关怀、温暖，提高计生困难家庭的幸福感			为 160 户失独家庭发放每户 2000 元元旦春节慰问金				
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
	成本指标	经济成本指标	完善领导机制	>1 份	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥30 个	42	10	10	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥20 户	160	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		下达 2022 年省级补助专项资金 ( 闽财社指【2021】82 号 )						
主管单位		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.06	3.06	3.06	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—	100	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展家庭健康促进行动、健康知识进万家宣传活动， 儿童早期发展项目，提升人口素质			通过开展 1 场儿童早期发展宣传活动，组织辖区 55 名儿童及家长参与亲子互动及早期发展知识普及，提升人口素质				
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
	成本指标	经济成本指标	完善领导机制	>1 份	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	活动参加人员与活动方案吻合度	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥50 人	55	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参加儿童早期教育宣传对象对活动的满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

## 二、项目支出绩效评价报告

### 鼓楼区计生协会 2023 年部门评价报告

#### ——生育关怀经费

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况：

1. 项目编码：350102221332210000002；
2. 项目名称：生育关怀专项经费；
3. 资金投入：67 万元。
4. 项目概况：

用于母亲节、元旦及春节慰问失独家庭；用于办理计生特殊家庭住院护理保险。

##### 5. 项目实施情况：

开展元旦春节、母亲节慰问，慰问计生特殊家庭 1100 余人，为 1100 余名计生特殊家庭购买住院护理险。

##### 6. 资金使用情况：

该项目经费 67 万元，已使用 63.46 万元，资金使用率 94.72%，主要用于母亲节、元旦及春节慰问失独家庭；用于办理计生特殊家庭住院护理保险。

##### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 总体目标：

帮助计生特殊家庭解决住院护理难题和定期关怀慰问

## 2. 阶段性目标：

开展元旦春节、母亲节慰问，慰问计生特殊家庭 1100 余人，为 1100 余名计生特殊家庭购买住院护理险。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在了解生育关怀经费使用情况，并对其具体使用情况进行分析，更好地指导未来的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 评价原则：

本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准。

2. 评价指标体系，详见“附件 1-项目支出绩效评价指标体系”：

根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

（1）项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；

（2）项目过程：资金管理、组织实施；

（3）项目产出：数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益：实施效益、满意度。

并设置赋分指标如下：

- a. 产出指标：包括数量、质量、时效 3 个方面的指标；
- b. 成本指标：包括经济成本指标 1 个方面的指标
- c. 效益指标：包括社会效益指标 1 个方面的指标；
- d. 满意度指标：包括服务对象满意度 1 个方面的指标。

3. 评价方法：

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，成本指标权重 10%，效益指标权重 30%，满意度指标权重 10%。

4. 评价标准：

评价结果采取目标完成值设定得分情况：分值设置 100 分，得分与完成情况对应关系为：完成目标值得 100 分，未完成目标值，按实际完成情况按比例计算得分。

（三）绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务部门、业务处室的相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证、招投标文件等相关材料。

**三、综合评价情况及评价结论**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，说明该项目整体执行到位。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目立项：

（1）立项依据充分性：作为帮扶计生特殊家庭项目，符合相关政策要求。

（2）立项程序规范性：作为帮扶计生特殊家庭项目，立项合法合规。

##### 2. 绩效目标：

（1）绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

（2）绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：产出指标 3 项：数量、质量、时效；成本指标 1 项：经济成本指标；效益指标 1 项：社会效益指标；满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

##### 3. 资金投入：

（1）预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：该项目依据帮扶人数及帮扶标

准，分配依据充分且合理。

## （二）项目过程情况。

### 1. 资金管理：

（1）资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达67万元，到位率100%。

（2）预算执行率：该项目能按期执行，支出63.46万元，预算执行率94.72%。

（3）资金使用合规性：该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

### 2. 组织实施：

（1）管理制度健全性：该项目依据文件和合同执行，合法合规完整。

（2）制度执行有效性：该项目能够按照文件和合同执行，支出凭证所附材料齐全。

## （三）项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了春节慰问街镇数，目标值10个，完成值10个，分值设置为15分，得分15分。

2. 该项目产出质量指标设置了慰问对象与慰问方案的吻合度，目标值100%，完成值100%，分值设定15分，得分15分。

3. 该项目产出时效指标设置了当年完成率(%), 目标值100%, 完成值100%, 分值设定10分, 得分10分。

4. 产出成本: 该项目经济成本指标设置了生育关怀慰问标准, 目标值1200元/人, 完成值1200元/人, 分值设定10分, 得分10分。

#### (四) 项目效益情况。

1. 实施效益: 该项目效益指标设置了受益人数, 目标值400人, 完成值553人, 分值设定30分, 得分30分。

2. 满意度: 该项目满意度效益指标设置了服务对象满意度, 目标值100%, 完成值100%, 分值设定10分, 得分10分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法: 该项目经费依据文件及合同, 为符合条件的计生特殊家庭购买住院护理险并发放节日慰问金, 让计生家庭感受到党和政府的关怀。

存在的问题及原因分析: 无。

### 六、有关建议

无。

### 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评价指标体系

### 项目支出绩效评价指标体系框架 (生育关怀专项经费)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果	评价结果
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。	该项目立项依据充分：作为帮扶计生特殊家庭项目，符合相关政策要求。	该项目立项依据充分：拨付鼓楼区2022年第二批技术创新重点攻关及产业化项目(软件业)补助资金，符合相关政策要求。
		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。	该项目立项规范：作为帮扶计生特殊家庭项目，立项合法合	该项目立项规范：拨付鼓楼区2022年第二批技术创新重点攻关及产业化



					规。	项目（软件业）补助资金，立项合法合规。
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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和相关符合正常水平。	
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细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标 3 项：数量、质量、时效；（二）成本指标 1 项：经济成本指标；（三）效益指标 1 项：社会效益	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标 4 项目：数量、质量、时效、成本；（二）效益指标 1 项：社会效益；（三）满意度指标 1 项：企业满意率。对应细化指	

					指标；（四）满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。	标均设定了清晰且可衡量的指标值。
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。	评价要点：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。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。	
	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。	评价要点：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。	该项目资金分配合理：该项目依据鼓楼区智慧环卫一体化服务项目测算资金，分配依据充分合理。	该项目资金分配合理：该项目依据鼓楼区 2022 年第二批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）补助任务，分配充分合理。	

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实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 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（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，下达 67 万元，到位率 100%。	该项目资金以指标形式下达，下达资金 550 万元，到位率 100%。
		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）X100% 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	2023 年度该项目实际支出资金 63.46 万元，预算执行率 94.72%。	2023 年度该项目实际支出资金 550 万元，预算执行率 100%。
	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。	评价要点：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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。
	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。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该项目依据文件和合同执行，合法合规完整。	该项目依据《福州市财政局 福州市工业和信息化局关于下达 2022 年第二批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）补助资金的通知》（榕财

						企（指）〔2023〕29号）制定，合法合规完整。
		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。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；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；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。	该项目能够按照文件和合同执行，支出凭证所附材料齐全。	该项目能够按照市级文件执行，支出凭证所附材料齐全。
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）X100% 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	该项目产出数量指标设置了春节慰问街镇数，目标值10个，完成值10个，分值设置为15分，得分15分。	该项目产出数量指标设置了“补助企业数”，目标值8家，完成值8家，分值设置为20分，得分20分。
	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	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 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	该项目产出质量指标设置了慰问对象与慰问方案的吻合度，目标	该项目产出质量指标设置了“奖补标准执行准确率”，目标值100%，完成

		程度。	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。	值 100%，完成值 100%，分值设定 15 分，得分 15 分。	值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。
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	该项目产出时效指标设置了当年完成率 (%)，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。	该项目产出时效指标设置了“奖补资金下达期限”，目标值下达期限 ≤ 90 天，完成值 119 天，分值设定 10 分，得分 0 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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 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	该项目经济成本指标设置了生育关怀慰问标准，目标值 1200 元/人，完成值 1200 元/人，分值设定 10 分，得分 10 分。	该项目产出经济成本指标设置了“资金使用率”，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、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。	该项目效益指标设置了受益人数，目标值 400 人，完成值 553 人，分值设定 30 分，得分 30 分。	该项目社会效益指标设置了“2022 年第二批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）数”，目标值 8 个，完成值 8 个，分值设定 30 分，得分 30 分。
		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。一般采用社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了服务对象满意度，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。	该项目满意度效益指标设置了“企业满意率”，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。