

西安市未央区计划生育协会 2019年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、在未央区卫生和计划生育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。

（二）内设机构

未央区计划生育协会内设机构 1 个，为办公室。

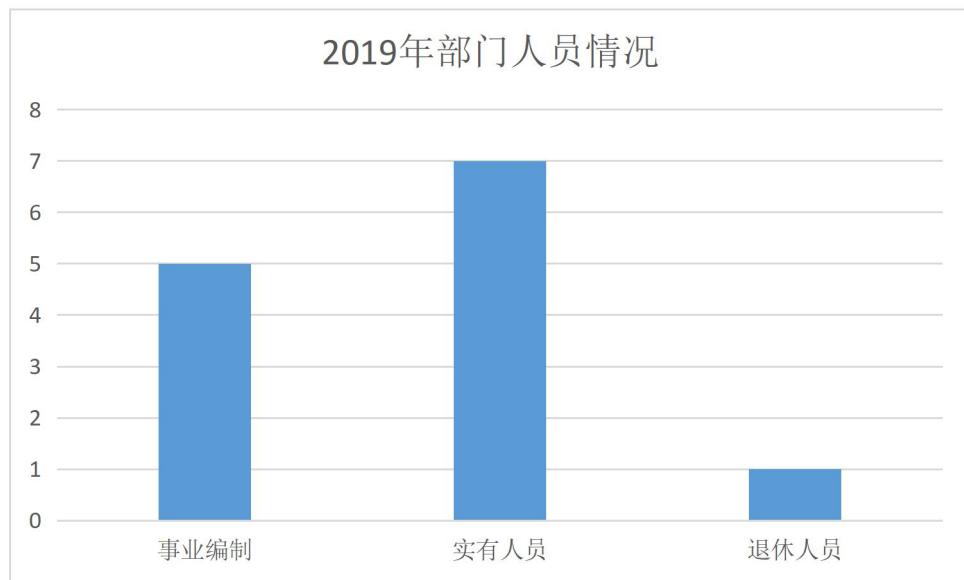
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市计划生育协会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

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）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	141.30	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	141.30
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	141.30	本年支出合计	141.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	141.30	支出总计	141.30

注：本表反映部门本年度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。

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）

金额单位：万元

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）

金额单位：万元

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）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	141.30	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	141.30	141.30	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

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）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	141.30	本年支出合计	141.30	141.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	141.30	支出总计	141.30	141.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

金额单位：万元

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

金额单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市未央区计划生育协会（汇总）

金额单位：万元

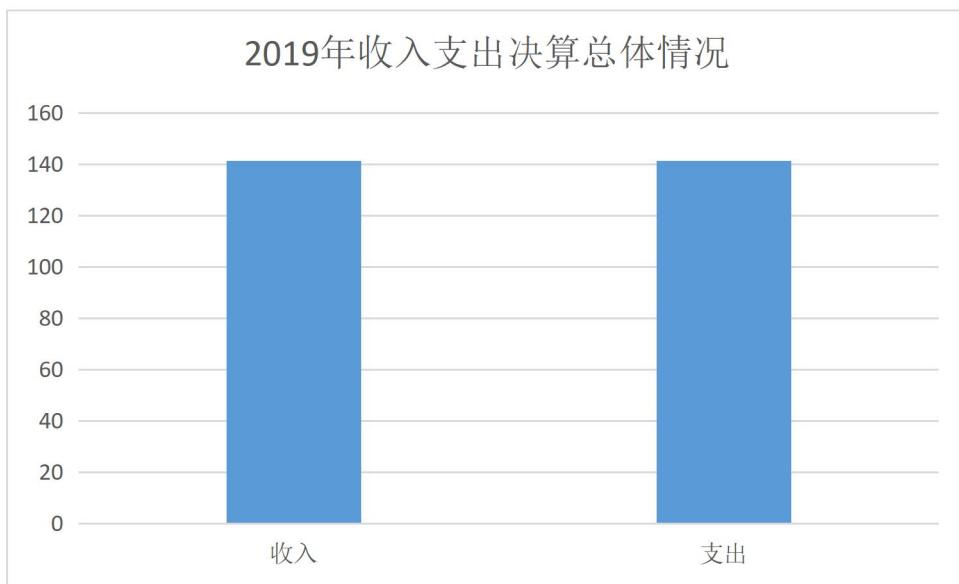
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

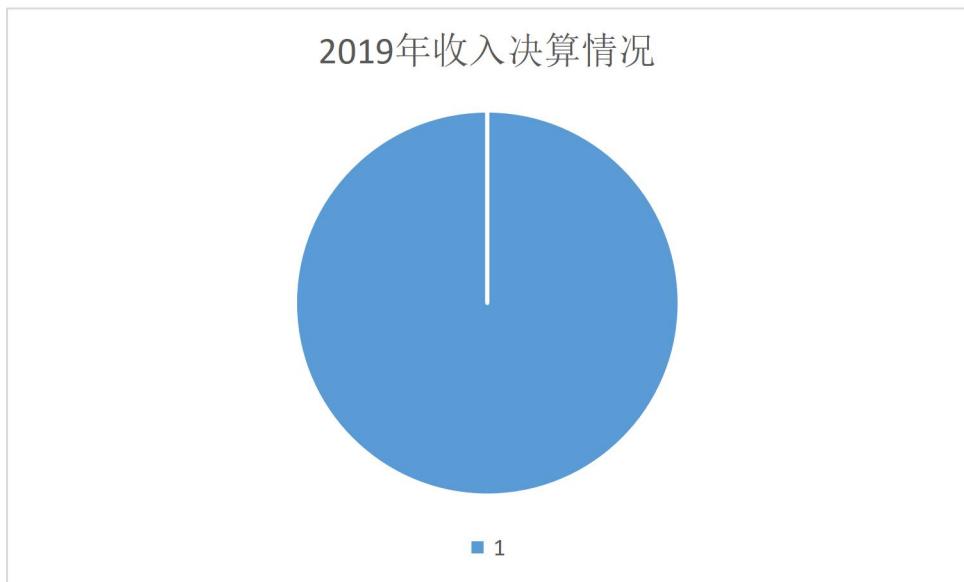
2019 年区计划生育协会共计总收入 141. 30 万元，其中基本支出经费为 38. 06 万元，占总收入的 26. 94%；项目经费为 103. 24 万元，占总收入的 73. 06%。区计划生育协会为 2019 年新独立核算单位，无上年数据。

2019 年区计划生育协会共计总支出 141. 30 万元，其中基本支出为 38. 06 万元，占总支出的 26. 94%；项目经费为 103. 24 万元，占总支出的 73. 06%。



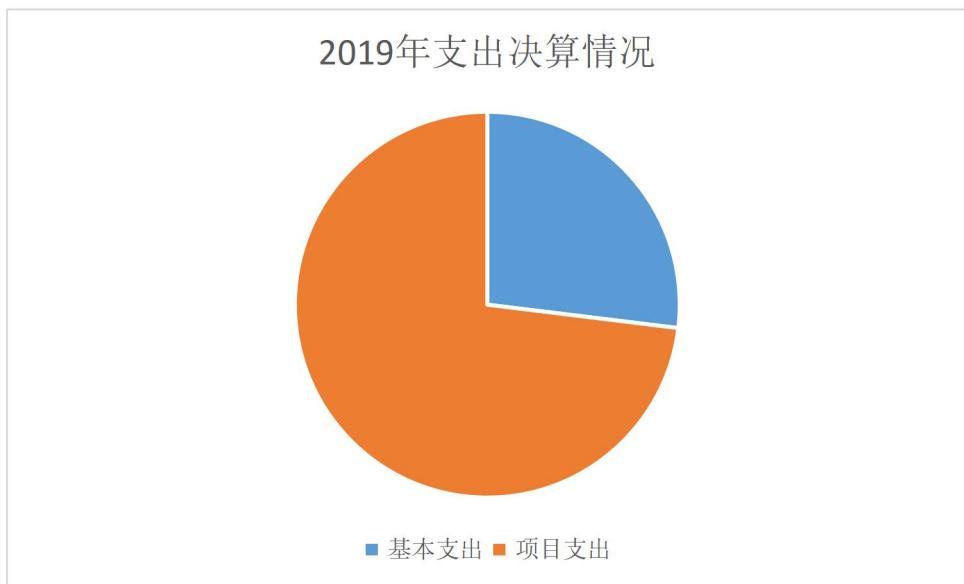
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 141. 30 万元，其中：财政拨款收入 141. 30 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

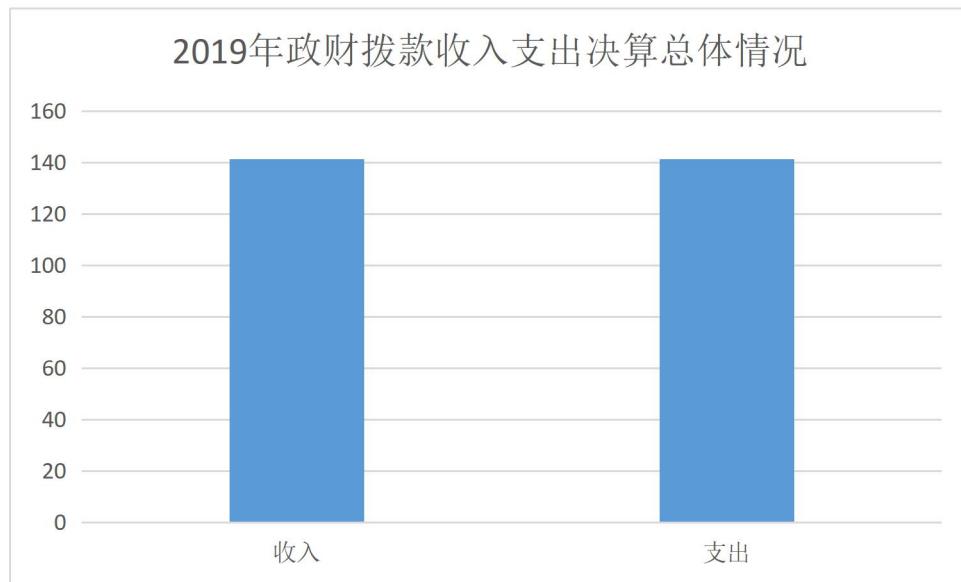
2019 年区计划生育协会共计总支出 141. 30 万元，其中基本支出为 38. 06 万元，占总支出的 26. 94%；项目经费为 103. 24 万元，占总支出的 73. 06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年区计划生育协会财政拨款收入 141. 30 万元，其中基本支出经费为 38. 06 万元，占总收入的 26. 94%；项目经费为 103. 24 万元，占总收入的 73. 06%。

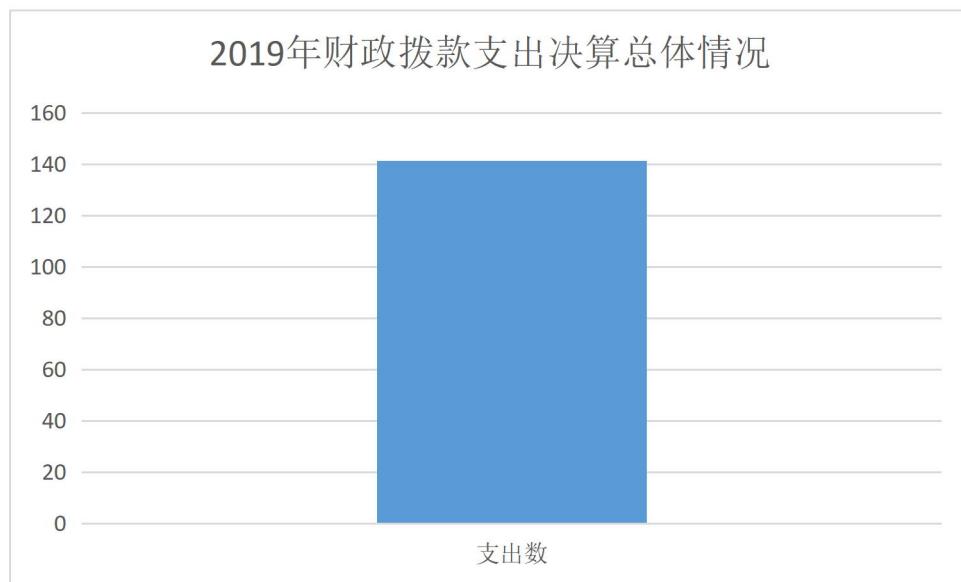
2019年区计划生育协会财政拨款支出141.30万元，其中基本支出为38.06万元，占总支出的26.94%；项目经费为103.24万元，占总支出的73.06%。



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说明。

2019年度财政拨款支出141.30万元，占本年支出合计的100%。区计划生育协会为2019年新独立核算单位，无上年数据。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 146.68 万元，支出决算为 141.30 万元，完成年初预算的 96.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 38.06 万元，增加年初预算的 100%。其中人员经费支出为 38.06 万元，占总支出的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育业务（项）。

年初预算为 146.68 万元，支出决算为 103.24 万元，完成年初预算的 70.38%。其中项目支出为 103.24 万元，占总支出的 100%。决算数小于预算数的主要原因是放开二胎生育后，符合条件的计生家庭逐年减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.06 万元，包括：人员经费支出 38.06 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 38.06 万元，主要是 30103 奖金 38.06 万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 103.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 103.24 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、计生家庭综合保险项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：办理计生家庭综合保险 20000 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。项目自评得分 97 分。项目全年预算数 71.44 万元，执行数 55.31 万元，完成预算的 77.42%。

主要产出和效果：办理计生家庭综合保险 14179 户、投保 42558 人，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。

通过项目实施增强了计生家庭抗风险能力，提升了群众对计生工作满意度。

发现的问题及原因：放开二胎生育后，符合条件的计生家庭逐年减少。

下一步改进措施：及时调整预算资金。

2、特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：在春节、端午、中秋等节日对全区 182 户特殊家庭走访慰问，组织特殊家庭成员 287 人免费体检。项目自评得分 96 分。项目全年预算数 46.235 万元，执行数 28.37 万元，完成预算的 61.36%。

主要产出和效果：在春节、端午、中秋等节日对全区 188 户特殊家庭走访慰问，组织特殊家庭成员 97 人免费体检。开展迎中秋庆国庆座谈联欢活动。办理特殊家庭住院护理险，组织特殊家庭聆听健康讲座、游览大唐芙蓉园，开展特殊家庭团体心理辅导 8 场、90 余人参加。

通过项目实施保障计生特殊家庭成员健康，生活水平不断提高。

发现的问题及原因：计生特殊家庭帮扶机制不完善。

下一步改进措施：完善计生特殊家庭帮扶机制，加大宣

传力度，使更多计生特殊家庭感受到关怀和温暖。

3、创建基层自治示范县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：积极开展全国计生基层群众自治示范区项目创建，指导基层健全制度、完善章程，进一步规范自治运行；开展计生基层群众自治宣传服务进社区活动，让自治理念入心入脑，有力地推进了创建工作深入开展。项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 4.02 万元，完成预算的 50.25%。

主要产出和效果：积极开展全国计生基层群众自治示范区项目创建，指导基层健全制度、完善章程，进一步规范自治运行；印制了毛巾、笔记本、购物袋等主题宣传品 4000 余份；开展计生基层群众自治宣传服务进社区活动，让自治理念入心入脑；深入基层督导检查，发现问题及时整改，有力地推进了创建工作深入开展。

通过项目实施经国家、省计生协评估验收，2019 年 8 月，中国计生协授予我区全国第四批“计划生育基层群众自治示范县”称号。

4、创建流动人口协会示范点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：创建区级示范点 1 个、市级示范点 1 个，流动人口基本公共服务均等化水平进一步提高。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展流动人口“健康幸福过大年”、“健康服务进工地”等活动，发放保健资料3000余份、健康大礼包400余套，免费体检800余人次；继续开展“四级同创”流动人口计生协示范点活动，落实区级项目经费5万元、市级经费2.5万元，明确了创建标准，制定了工作规范，强化了督导检查。

通过项目实施创建完成区级示范点1个、市级示范点1个，成为开展服务、凝聚温暖的“流动人口之家”，流动人口基本公共服务均等化水平进一步提高。

5、生育关怀项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：在社区设立了“暖心家园”，邀请特殊家庭参加重阳节敬老茶话会、赞歌颂中华文艺晚会等活动，举办文学艺术、健康生活、法律维权等讲座；关怀关爱独生子女伤残家庭。项目自评得分95分。项目全年预算数2万元，执行数1万元，完成预算的50%。

主要产出和效果：在社区设立了“暖心家园”，邀请特殊家庭参加重阳节敬老茶话会、赞歌颂中华文艺晚会等活动，举办文学艺术、健康生活、法律维权等讲座；探望患病的特殊家庭，为2户困难特殊家庭发放救助金10000元，帮助他们渡过难关。

通过项目实施失独家庭提供心理抚慰和生活信心，帮助他们重塑信心，感受温暖。

发现的问题及原因：救助扶助计生困难家庭对象多，“生育关怀”资金紧张。

下一步改进措施：争取救助扶助资金，加大帮扶力度。

6、宣传倡导活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：在“5.29”、“7.11”等节日纪念日和传统节日走访慰问等重要节点，开展生殖健康、优生优育、政策法规等宣传服务活动。项目自评得分96分。项目全年预算数3万元，执行数2万元，完成预算的66.67%。

主要产出和效果：在“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等节日纪念日和传统节日走访慰问等重要节点，开展生殖健康、优生优育、政策法规等宣传服务活动，免费发放避孕药具20000余盒，纸杯、抽纸、靠垫、购物袋、毛巾、笔记本、折页等50000余份，接受咨询3000余人次，健康义诊2900余人。

通过项目实施使生殖健康、优生优育、政策法规等深入人心，为协会工作深入开展营造了良好的氛围。

发现的问题及原因：计生宣传倡导活动内容和形式比较单一。

下一步改进措施：开展丰富多彩的宣传活动，加大宣传力度，提升群众满意度。

7、计生服务提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：区计生协会2019年为区级独立预算单位，落实了办

公地点，购置了电脑、办公桌椅等办公用品。项目自评得分96分。项目全年预算数11万元，执行数7.55万元，完成预算的68.63%。

主要产出和效果：区计生协会2019年为区级独立预算单位，落实了办公地点，购置了电脑、办公桌椅等办公用品，打造了区计生协工作阵地，实现独立办公和开展业务工作。

通过项目实施保障单位正常、有序运转。

发现的问题及原因：由于办公场所较迟落实，导致项目进度缓慢。

下一步改进措施：加强协调办公地点，加快预算资金支付进度。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分97分。全年预算数146.68万元，执行数103.24万元，完成预算的70.38%。

主要产出和效果：

2019年，未央区计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，按照省、市计生协要求，以全面深化计生协改革为主线，坚持政治立会、服务兴会、队伍强会，聚焦生育关怀与家庭健康，推动改革发展、转型发展、创新发展，推进“六项重点任务”再上新台阶，计生协凝聚力、感召力、

影响力进一步增强，为健康未央建设作出了新的贡献。

通过项目实施我区被中国计生协授予全国第四批“计划生育基层群众自治示范县”称号，创建流动人口协会示范点区级示范点1个、市级示范点1个，增强了计生家庭抗风险能力，提升了群众对计生工作满意度。

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、计划生育家庭帮扶机制不完善。计生特殊家庭帮扶机制不够完善，思路不宽，力度不大，业务活动经费紧张，活动内容和帮扶措施比较单一，部分困难计生家庭的矛盾会凸显。

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、健全特殊家庭帮扶工作机制。加大特殊家庭帮扶和“生育关怀”力度，完善心理服务体系，依托“暖心家园”丰富活动内容。维护计生群众权益，积极探索计生家庭维权工作模式，依法维护计生家庭合法权益。

区级预算（项目）绩效目标自评表														
(2019年度)														
专项（项目）名称		计生家庭综合保险												
区级主管部门	西安市未央区计划生育协会			实施单位	西安市未央区计划生育协会									
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)								
	年度资金总额:		48	55.31		77.42%								
	其中：区县财政资金		48	33.18		64.96%								
其他资金		23.44	22.12		94.37%									
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况										
	实现计生综合保险全覆盖			完成计生综合保险全覆盖										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施								
	产出指标	数量指标	计生家庭综合保险	20000户	14179户	原因：符合政策家庭数减少。措施：精确预算资金								
		质量指标	计生家庭参保覆盖率	100%	100%									
		宣传活动参与率	≥95%	≥95%										
	时效指标	执行时间		1—12月	1—12月									
		成本指标		总成本	71.44	55.31								
		经济效益指标	预算支付完成	100%	77.42%	原因：符合政策家庭数减少。措施：精确预算资金								
	效益指标	社会效益指标	目标考核结果	“良”以上	良	原因：符合政策家庭数减少。措施：精确预算资金								
		生态效益指标												
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。													
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。														
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。														
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。														

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		特殊家庭帮扶项目				
区级主管部门	西安市未央区计划生育协会			实施单位	西安市未央区计划生育协会	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		46.235	28.37		61.36%
	其中：区县财政资金		46.235	28.37		61.36%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、传统节日慰问计生特殊家庭182户；2、为计生特殊家庭成员体检287人。			1、传统节日慰问计生特殊家庭188户；2、为计生特殊家庭成员体检97人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			慰问特殊家庭成员	182户	188户	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市未央区计划生育协会

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、在未央区卫生和计划生育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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款支出总计 141.30 万元，主要包括一般公共预算财政拨款支出 141.30 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥90%的，得9分。 预算完成率在80%(含)和90%之间，得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得7分。 预算完成率在60%(含)和70%之间，得6分。 预算完成率在50%(含)和60%之间，得4分。 预算完成率<50%的，得0分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	100%	70.38%	7	1、根据特殊家庭意愿；2、符合政策家庭数减少。	1、加大宣传力度；2、在预算时，精确核准符合政策家庭数。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<5%	≤5%	5		

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<p>半年进度：进度率>45%前</p> <p>三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%前</p> <p>三季度进度：进度率≥75%</p>	5	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	按照预算安排结合评分标准设定指标值	<p>三公经费控制率≤100%</p>	<p>三公经费控制率≤100%</p>	5	

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	在传统节日对全区188户特殊家庭走访慰问,组织特殊家庭免费体检,办理计生家庭综合保险14179户、投保42558人,我区被中国计生协授予全国第四批“计划生育基层群众自治示范县”称号,创建流动人口协会示范点区级示范点1个、市级示范点1个。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		

		项目 效益 (20 分)	20	增强了计生家庭抗风险能力，提升了群众对计生工作满意度。	值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	非常满意，满分；满意，扣减 20% 分值；较满意，扣减 40% 分值；不满意，不得分。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40		
--	--	-------------------------	----	-----------------------------	--	---	-------------	-------------	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度无机关运行经费预算，区计划生育协会人员工资和机关运行经费在区卫生和健康局核算。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6.96 元，其中政府采购货物类支出 6.96 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。