

西安市未央区计划生育协会 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

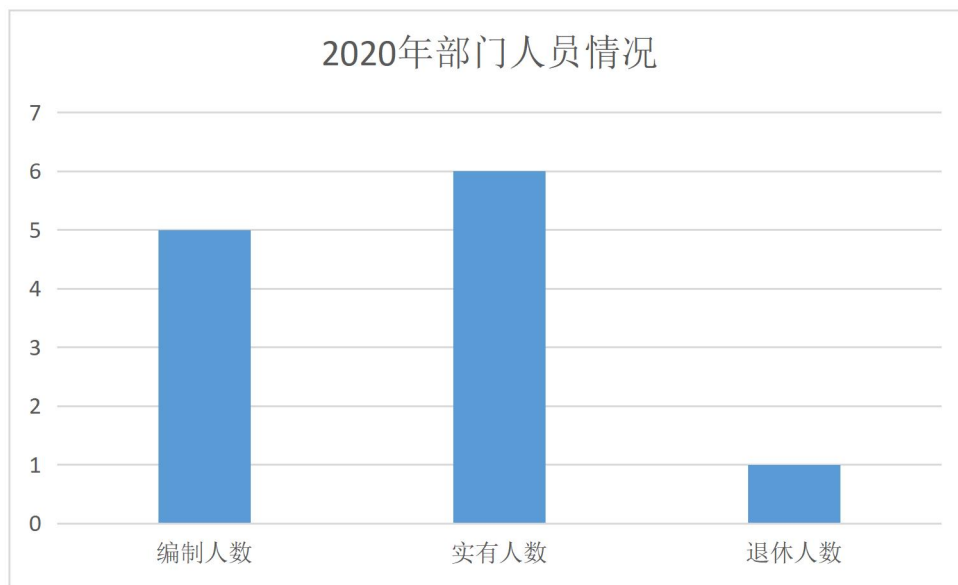
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区计划生育协会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 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)	是	本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出收支预算
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区计划生育协会

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	76.67	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.40	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	76.67
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.40
本年收入合计	79.07	本年支出合计	79.07
使用非财政拨款结余	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	79.078	支出总计	79.07

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区计划生育协会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		79.07	79.07	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	76.67	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	76.67	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生育事 务支出	76.67	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关 支出	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关支 出	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区计划生育协会

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务支 出	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区计划生育协会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	76.67	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.40	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	76.67	76.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位： 西安市未央区计划生育协会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	79.07	本年支出合计	79.07	76.67	2.40	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	79.07	支出总计	79.07	76.67	2.40	0.00

注：本表反映本单位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。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

编制单位：西安市未央区计划生育协会 公开 07 表
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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制单位：西安市未央区计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00

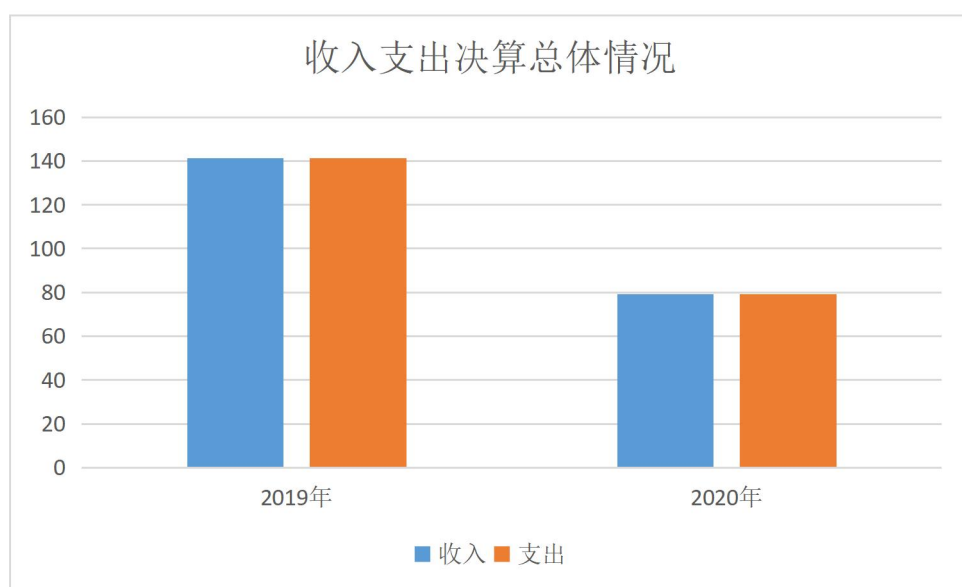
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

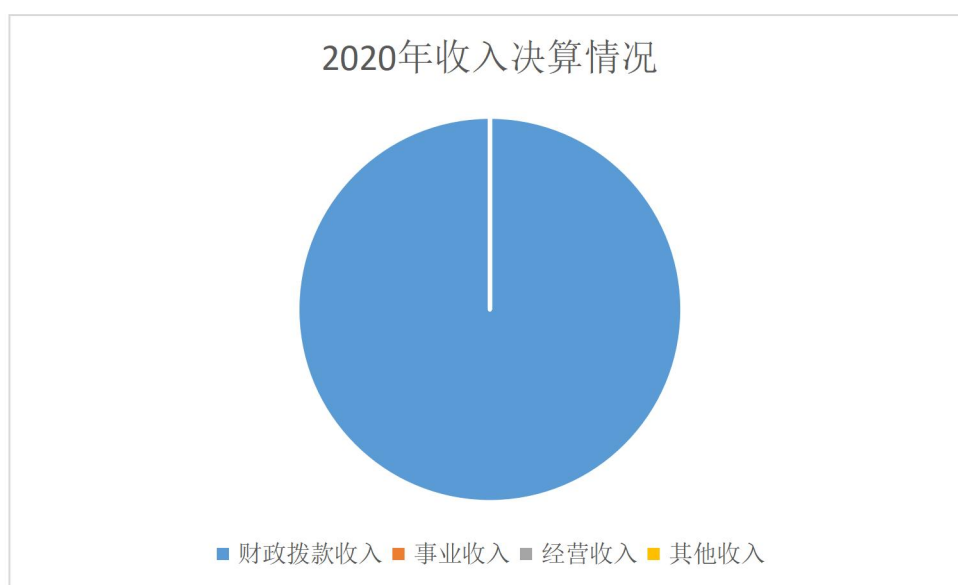
2020 年区计划生育协会共计总收入 79.07 万元，一般公共预算财政拨款收入 76.67 万元，占总收入的 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 2.4 万元，占总收入的 3.04%。2020 年总收入比 2019 年减少 78.7%，主要原因为基本支出在区卫健局核算和计划生育家庭减少、体检标准降低等。

2020 年区计划生育协会共计总支出 79.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 76.67 万元，占总支出的 96.96%；政府性基金预算财政拨款支出 2.4 万元，占总收入的 3.04%。2020 年总支出比 2019 年减少 78.7%，主要原因为基本支出在区卫健局核算和计划生育家庭减少、体检标准降低等。



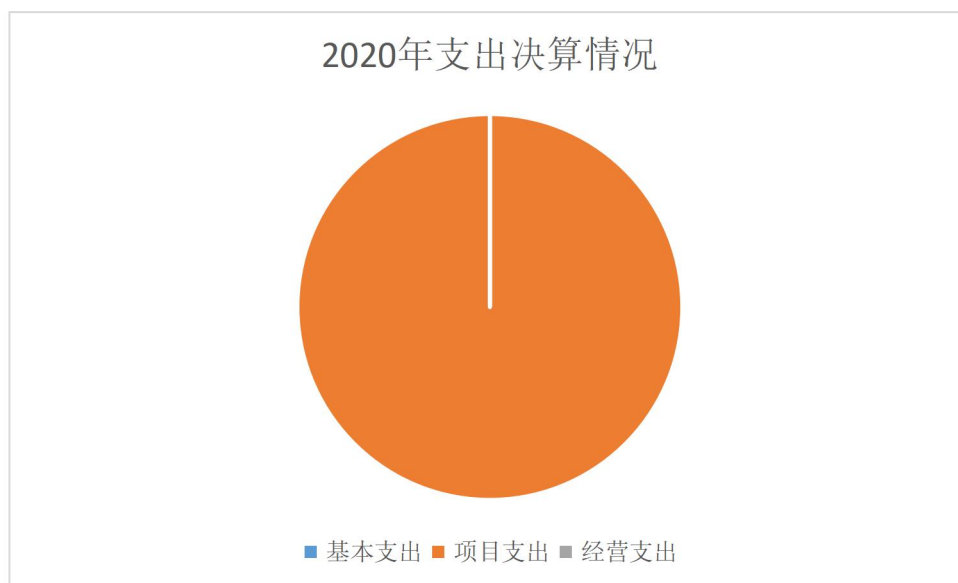
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 79.07 万元，其中：财政拨款收入 79.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

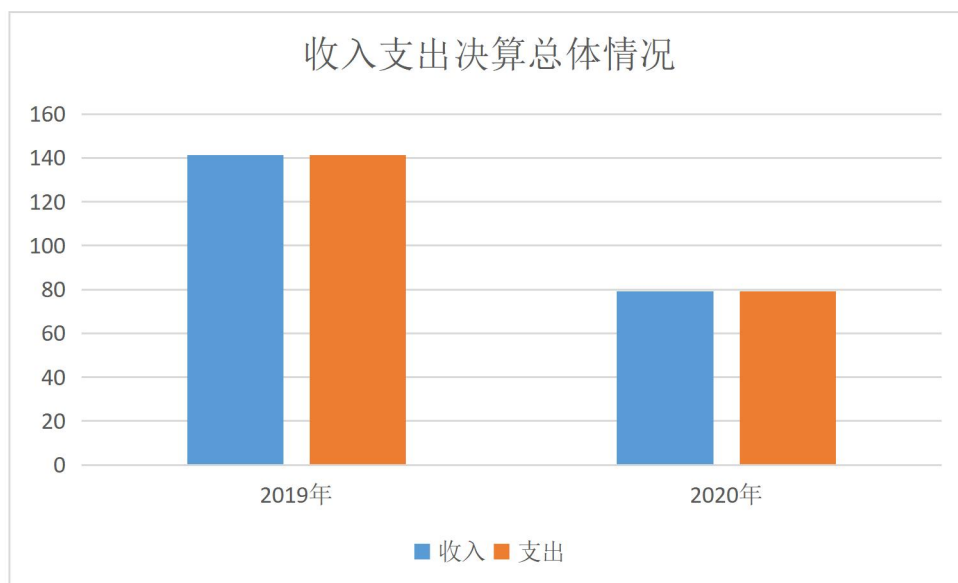
2020 年支出合计 79.07 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 79.07 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年区计划生育协会财政拨款收入 79.07 万元，一般公共预算财政拨款收入 76.67 万元，占总收入的 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 2.4 万元，占总收入的 3.04%。2020 年总收入比 2019 年减少 78.7%，主要原因为基本支出在区卫健局核算和计划生育家庭减少、体检标准降低等。

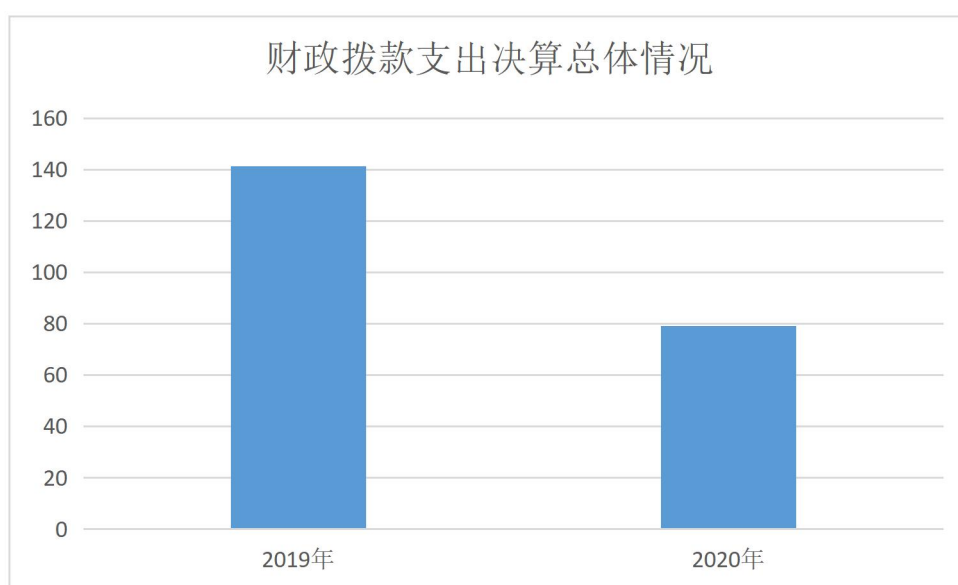
2020 年区计划生育协会财政拨款支出 79.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 76.67 万元，占总支出的 96.96%；政府性基金预算财政拨款支出 2.4 万元，占总收入的 3.04%。2020 年总支出比 2019 年减少 78.7%，主要原因为基本支出在区卫健局核算和计划生育家庭减少、体检标准降低等。



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。

2020 年财政拨款支出 76.67 万元，占本年支出合计的 96.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.63 万元，减少 84.3%，主要原因为基本支出在区卫健局核算和计划生育家庭减少、体检标准降低等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 97.68 万元，支出决算为 76.67 万元，完成预算的 78.49%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育业务（项）

预算为 97.68 万元，支出决算为 76.67 万元，完成预算的 78.49%。决算数小于预算数的主要原因是放开生育政策后符合条件的计生家庭逐年减少和部分计生特殊家庭因个人原因未参加体检。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，人员经费支出和公用经费支出在区卫健局核算。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是增加会计人员参加继续教育的培训费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，本年决算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

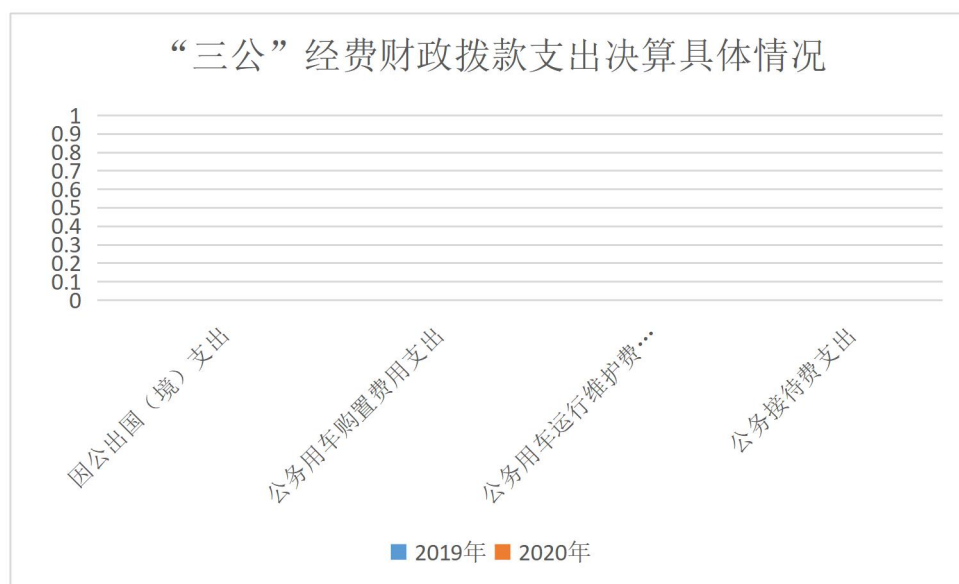
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数和上年决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数和上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数和上年决算数持平。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是增加会计人员参加继续教育的培训费。

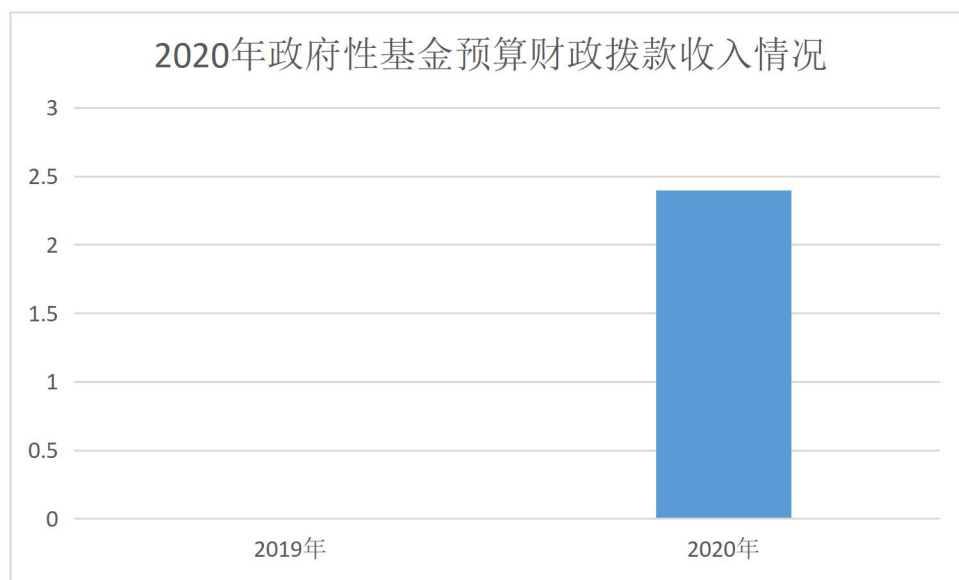
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数和上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况说明

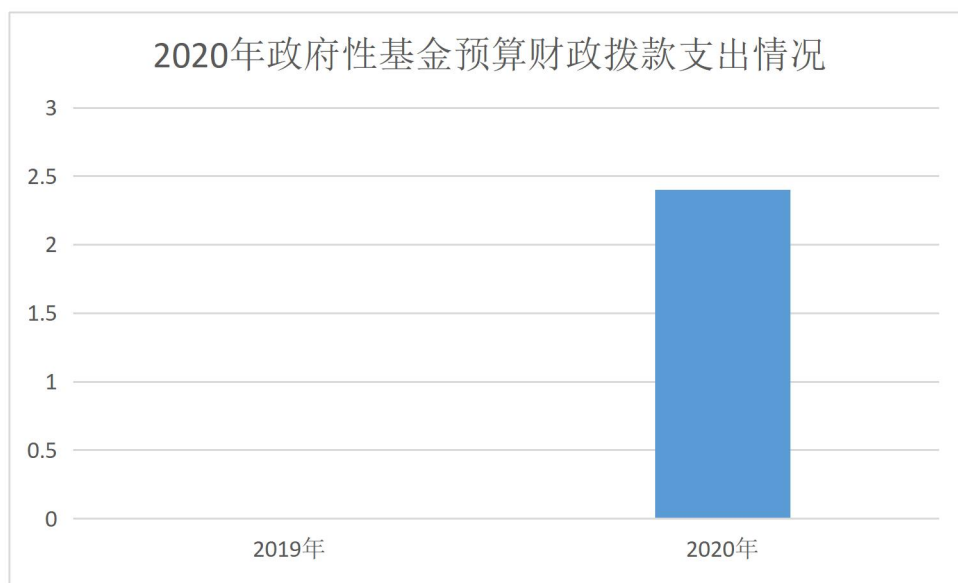
2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.4 万元，占本年收入合计的 3.04%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的收入。



（二）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出总体情况说明。

2020 年财政府性基金预算财政拨款支出 2.4 万元，占本年支出合计的 3.04%。与上年相比，财政府性基金预算财政拨款支出增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是原因是抗疫特别国债安排的支出。



2. 政府性基金预算财政拨款支出具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育业务（项）

预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数和上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 79.07 万元，得分 95 分。对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 76.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“计生家庭综合保险项目”等4个项目绩效自评，得分95分。

1. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：项目全年预算数59万元，执行数49.58万元，完成预算的84.03%，自评得分96分。项目绩效目标完成情况：办理全区计生家庭综合保险12712户、投保38220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。发现的问题及原因：放开生育政策后，符合条件的计生家庭逐年减少。下一步改进措施：及时合理调整预算资金。

2. 特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数28.68万元，执行数17.59万元，完成预算的61.33%，自评得分90分。项目绩效目标完成情况：在春节、端午、中秋等节日对全区202户特殊家庭走访慰问，组织特殊家庭成员107人免费体检。发现的问题及原因：计生特殊家庭帮扶思路不宽力度不大，活动内容和帮扶措施比较单一。下一步改进措施：完善计生特殊家庭帮扶机制，使更多计生特殊家庭感受到关怀和温暖。

3. 计划生育工作运转项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数9.5万元，完成预算的95%，自评得分99分。项目绩效目标完成情况：保障计划生育协会工作正常运转，全面落实“六项重点任务”，使群众对计划生育工作满意度达95%以

上。发现的问题及原因：组织建设不完善，计生工作还需向纵深发展。下一步改进措施：健全组织机构，扎实开展群众性宣传教育，创新开展家庭健康促进行动，深化优生优育促进行动，深入开展暖心行动，不断推进流动人口服务，做好计生群众权益维护工作。

4. 抗疫工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%，自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：区计划生育协会领导干部 7 人，全部参与了疫情防控工作。2 名同志抽调区疫情防控指挥部，2 名同志在区卫生健康局负责疫情防疫工作，3 名同志在未央宫街道小白杨壹号 and 君悦华城小区值班包抓疫情防控工作。在疫情临时补助经费审批人数 7 人、审批金额 24000 元；实际发放人数 7 人、金额 24000 元；实际发放与审批一致；无重复发放情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 97.68 万元，执行数 79.07 万元，完成预算的 80.95%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 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、十九届四中、五中全会精神，按照省、市

计生协要求，以全面深化计生协改革为主线，推进“六项重点任务”再上新台阶。通过项目实施未央区计生协被省计生协评为全省计生协系统先进单位，成功创建市级“四级同创”流动人口计生协示范点1个。

1. 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）计划生育协会机构不健全和帮扶机制不完善。

区级协会参公尚未落实、换届还未启动，组织建设还需进一步完善；街道因为协会工作力量不足，村级协会网络不健全；计生特殊家庭帮扶思路不宽力度不大，活动内容和帮扶措施比较单一。

2. 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）加强组织建设，适应改革新常态。

深入推进区计划生育协会改革，加强与组织、编制部门的沟通协调，按照中央、省、市要求，促进区计生协落实“参公”、入序、“三定”；在改革完成后，积极筹备区级协会换届工作，将基层工作经验丰富、文化素养高、致富能力强的人吸收到协会队伍中来，进一步完善协会职责，着力突破制约协会发展的瓶颈，推进协会工作健康深入开展。

（3）进一步拓宽思路，提升工作水平。

一是扎实做好流动人口服务工作。继续做好流动人口计生协“四级同创”工作，争创一个省、市级示范点，打造一个区本级示范点。二是持续推进“暖心行动”。探索建立计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务保险保障和信息管理四项制度。在区街两级建设“暖心家园”，统一标识，建立制度，制定活动计划，加强志愿者服务队伍，开展特色活动。三是落实计生特殊家庭帮扶。在春节、端午、中秋等节日对全区 200 余户特殊家庭走访慰问；组织特殊家庭免费体检；开展座谈联欢活动。四是深化优生优育促进行动，开展健康讲座，提高育龄人群优生科学知识水平，探索婴幼儿照护、儿童早期发展等服务项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	59	49.58		84.03%
		其中: 区级财政资金	59	49.58		84.03%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全区计生家庭办理综合保险, 增强计划生育家庭保障能力和抗风险能力, 提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。			办理全区计生家庭综合保险12712户、投保38220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。		
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	计生家庭参保户数	14583户	12712户	原因: 符合条件的计生家庭逐年减少。措施: 合理调整预算资金。
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			保险覆盖率	100%	100%	
		时效指标	保险时间	1年	1年	
		成本指标	计生家庭综合保险保费	59万元	49.58万元	原因: 符合条件的计生家庭逐年减少。措施: 合理调整预算资金。
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强计生家庭保障能力和抗风险能力	≥95%	≥95%	
		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%	

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

（2020年度）

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：	28.68	17.59	61.33%	
		其中：区级财政资金	28.68	17.59	61.33%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计生特殊家庭健康水平不断提高，把党和政府的关怀送到计生特殊家庭身边。			在春节、端午、中秋等节日对全区202户特殊家庭走访慰问和开展活动，组织特殊家庭成员107人免费体检。		
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	计生特殊家庭体检人数	336人	107人	原因：部分群众因为参加单位体检、个人不愿体检等原因，未参与年度健康体检；措施：加大宣传力度。
			慰问计生特殊家庭成员户数	226户	202户	原因：年初预算不精确；措施：精确预算。
		质量指标	计生特殊家庭体检合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
		时效指标	体检时间	2020年6月	2020年9月	
			慰问时间	传统节日	传统节日	
		成本指标	总成本	28.68万元	17.59万元	
			计生特殊家庭体检费	13.56万元	4.81万元	
			慰问计生特殊家庭	15.12万元	12.78万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升计生特殊家庭健康水平	提升	提升	
			保障计生特殊家庭生活水平提升	有所提升	有所提升	
		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%	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称		计划生育工作运转经费				
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:	10	9.5	95.00%	
		其中: 区级财政资金	10	9.5	95.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划生育协会工作正常运转, 计划生育协会“六项重点任务”全面落实, 群众对计划生育工作满意度达95%以上。			保障计划生育协会工作正常运转, 全面落实“六项重点任务”, 使群众对计划生育工作满意度达95%以上。		
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	办公家具及设备批次	1	1	
			宣传倡导活动次数	10	10	
			计划生育工作项目个数	5	5	
		质量指标	完成目标任务	合格	合格	
			时效指标	执行年度	1年	1年
		成本指标	工作运转经费	10万元	9.5万元	原因: 年初预算不精确; 措施: 精确预算。
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	
			计生工作运转	有序	有序	
		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%	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		抗疫工作补助				
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：	2.4	2.4		100.00%
		其中：区级财政资金	2.4	2.4		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成抗疫工作补助的审核、上报、发放。			完成抗疫工作补助的审核、上报、发放。		
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	人数	7	7	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2020 年 2 月	2020 年 2 月	
		成本指标	总成本	2.4 万元	2.4 万元	
			疫情补助标准	200 元人/天	200 元人/天	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证疫情期间工作运转	保障执勤工作 开展	保障执勤工 作开展	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行时间	2020 年 2 月	2020 年 2 月	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	执勤人员满意率	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市未央区计划生育协会

自评得分：95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，广泛宣传有关性与生殖健康，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79.07万元，主要包括一般公共预算财政拨款支出79.07万元。						
(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79.07万元，主要包括一般公共预算财政拨款支出79.08万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)预算完成情况。 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≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	1	0.81	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；2、在预算时，精确核准符合政策家庭数。
		预算调整率(5分)	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通知、增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		
		支出进度率(5分)	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程度。 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加)×100%。 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加)×100%。	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。 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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率<40%前三季度进度：进度率≥75%	3	市计生生家庭综合保险资金拨付较晚，导致进度迟缓。	加强和市级财政沟通。
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	“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。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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.资产有借使用、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		
		资金使用合规性(5分)	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范进行情况。 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)	在传统节日对全区202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12712户，投保38220人。未央区计生协获省计生协评为全省计生协系统先进单位，成功创建市级“四级创制”流动人口计生协示范点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%来记数； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	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)	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。			>95%	>95%	20		

备注：

- “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。
- “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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减}$ 。