

# **西安市未央区计划生育协会 2021 年度部门决算（汇总）**

**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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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
- 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。

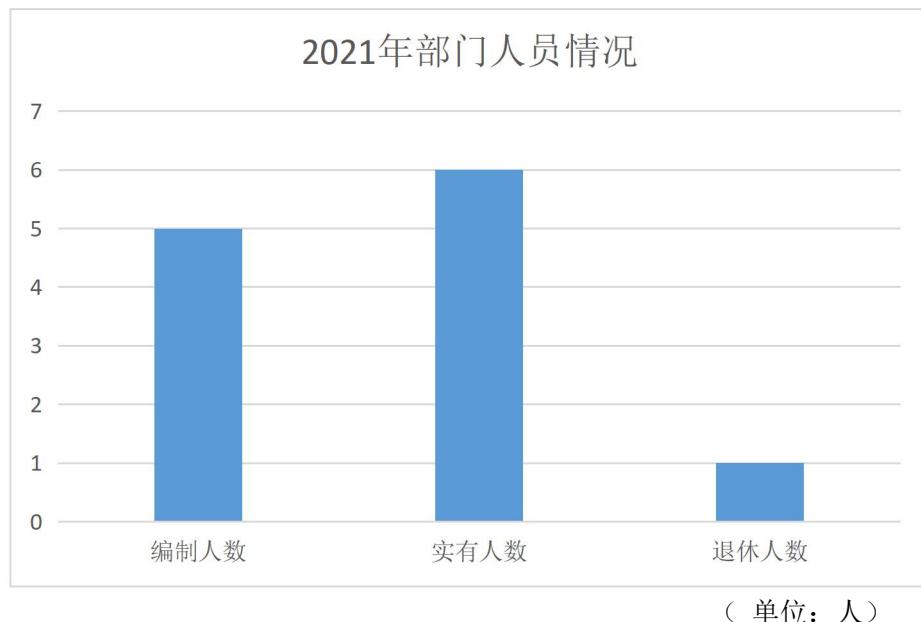
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 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 2021 年度部门决算表**

# 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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	不涉及
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	78.00	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	78.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>78.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.00</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>78.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78.00</b>

注：本表反映本部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：未央区计划生育协会

金额单位：万元

注：本表反映本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：未央区计划生育协会

金额单位：万元

注：本表反映本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：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（按功能分类）	决算数			
			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	78.00	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	0.00	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	78.00	78.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>78.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>78.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本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：未央区计划生育协会

金额单位：万元

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：未央区计划生育协会

注：本表反映本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：未央区计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.35		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.35		

注：本表反映本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

编制部门：未央区计划生育协会

金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：未央区计划生育协会

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：未央区计划生育协会

金额单位：万元

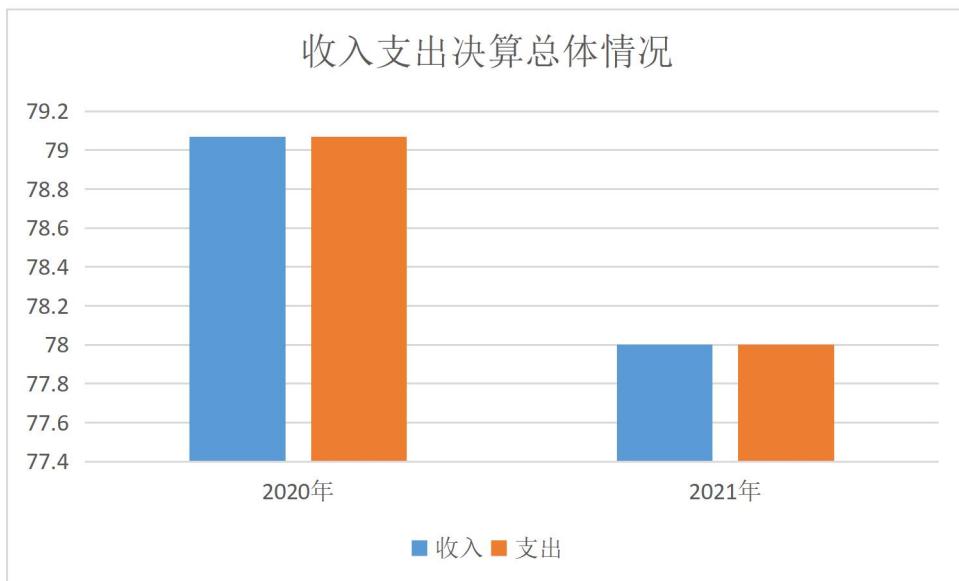
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 78 万元，与上年相比减少 1.07 万元。主要原因是压缩办公经费。

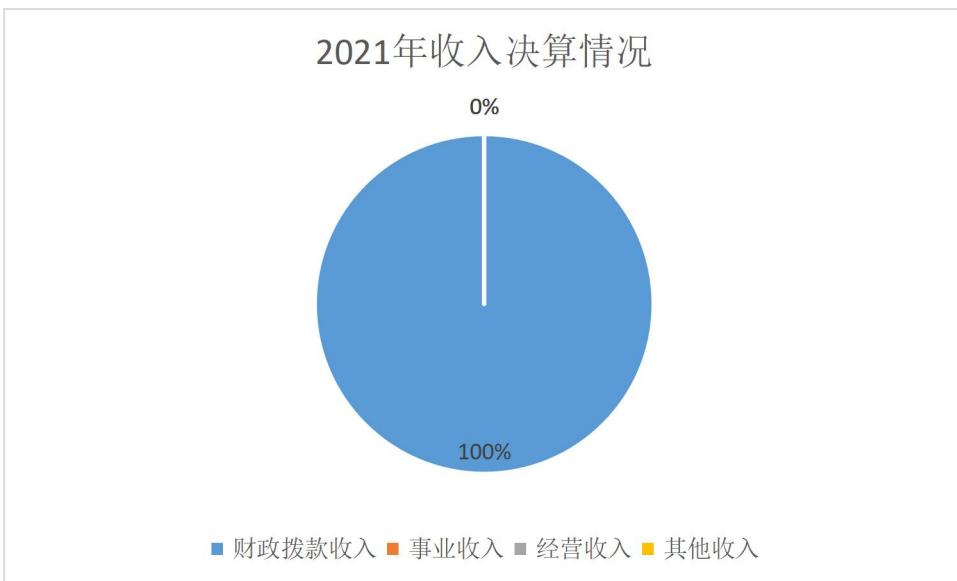
本年度总支出为 78 万元，与上年相比减少 1.07 万元。主要原因是压缩办公经费。



(单位：万元)

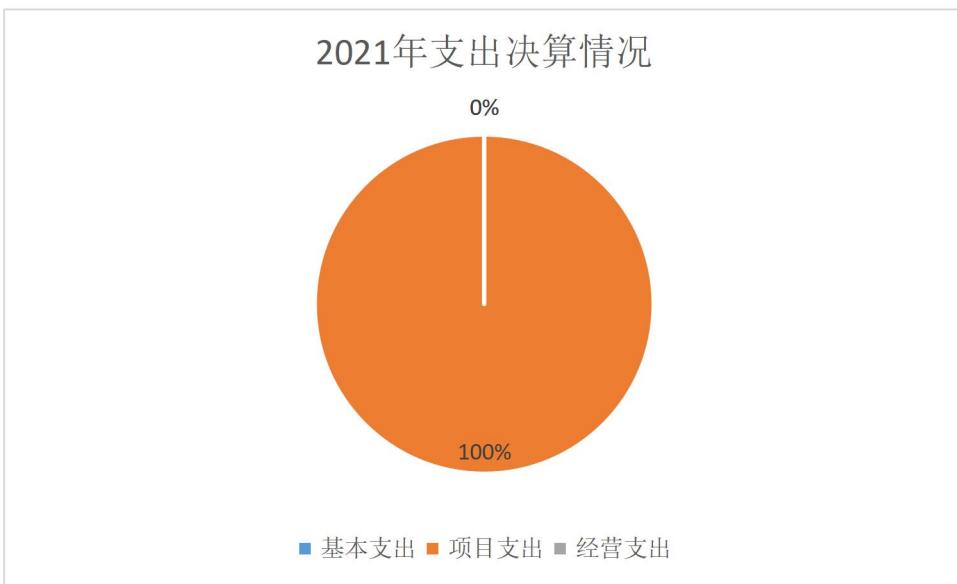
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 78 万元，其中：财政拨款收入 78 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

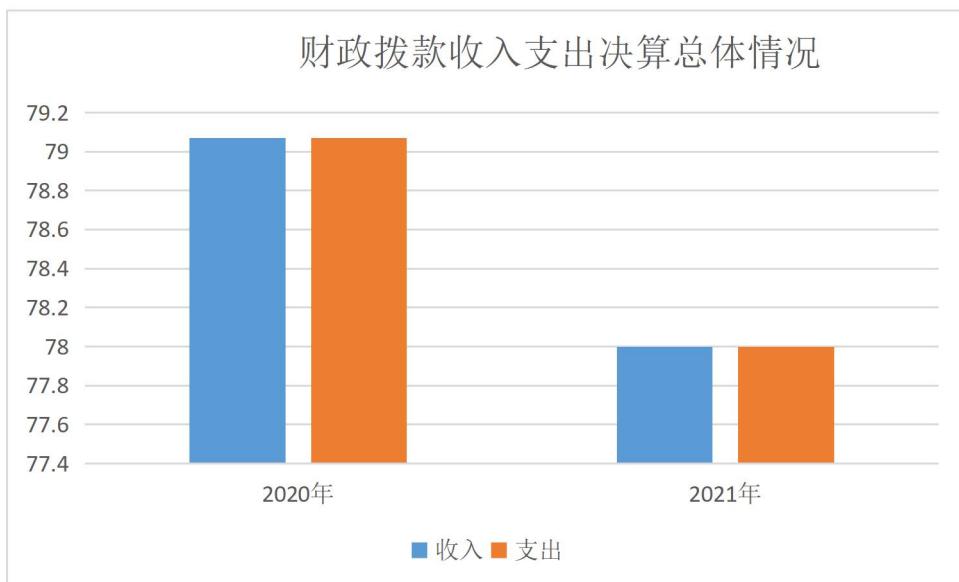
本年度支出合计 78 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 78 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 78 万元，与上年相比收入减少 1.07 万元，下降 1.4%。主要原因是压缩办公经费。

本年度财政拨款支出为 78 万元，与上年相比支出减少 1.07 万元，下降 1.4%。主要原因是压缩办公经费。

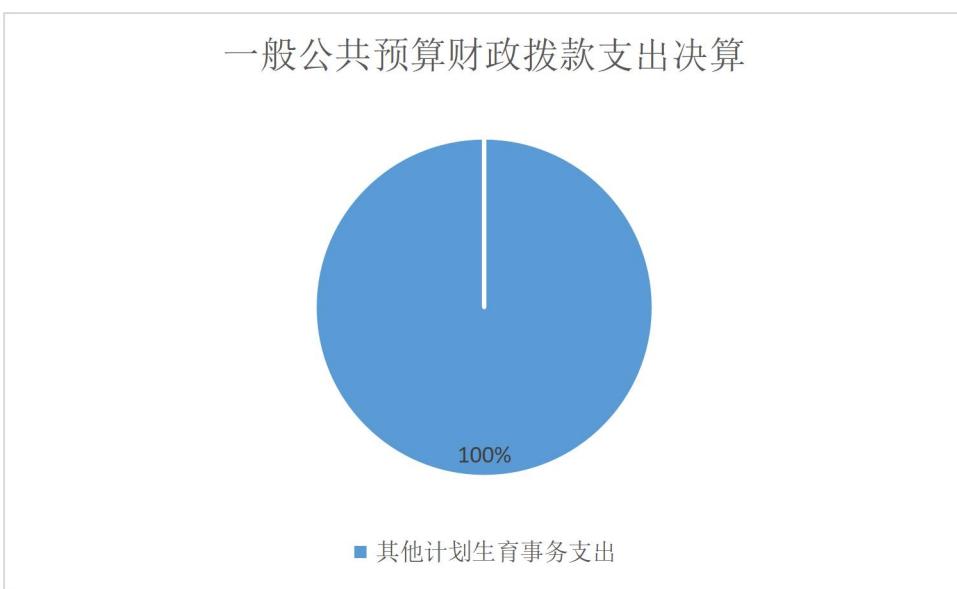
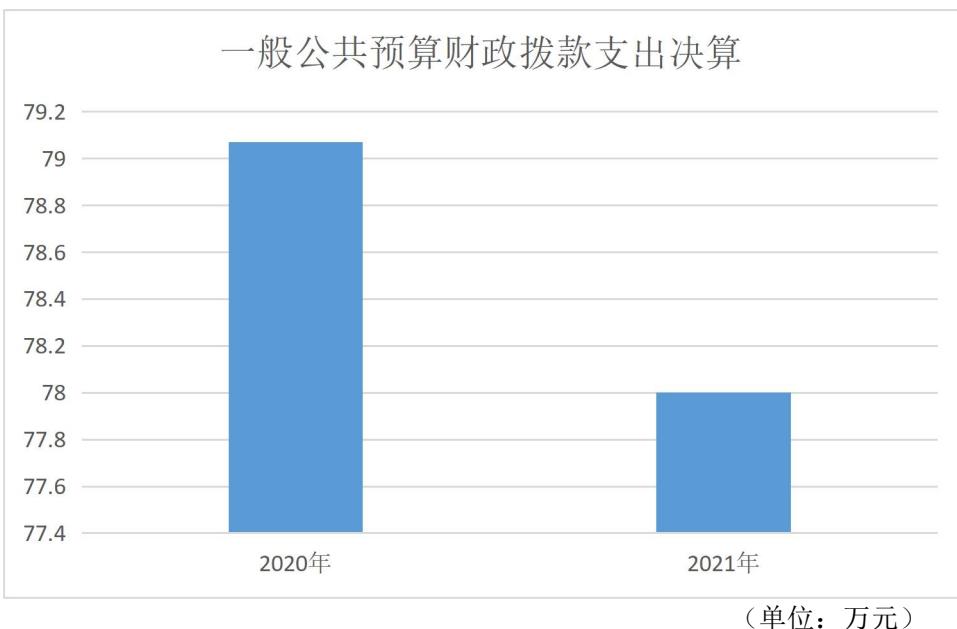


(单位：万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 92.72 万元，支出决算 78 万元，完成预算的 84.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.07 万元，下降 1.4%。主要原因是压缩办公经费。

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 92.72 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 84.12%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响、计生家庭数量逐年减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。



## (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 2.5%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是疫情影响未召开协会换届会。

## 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预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 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**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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）。2021 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金共 78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金

78 万元。从评价情况来看，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

## （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 3 个项目绩效自评，得分 96 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 49.92 万元，执行数 42.9 万元，完成预算的 85.9%，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 10999 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。

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 37.8 万元，执行数 32.96 万元，完成预算的 87.2%，自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况：在春节、端午、中秋等节日对全区 221 户特殊家庭走访慰问，组织特殊家庭成员 143 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 5 万元，执行数 2.14 万元，完成预算的 42.8%，自评得分 92 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	计生家庭综合保险						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		49.92万元	49.92万元	42.9万元	96	85.90%
	其中：当年财政拨款		49.92万元	49.92万元	42.9万元	—	85.90%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区14000户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10999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。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：计生家庭参保户数	14000户	10999户	10	7
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10
			指标2：保险覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：保险时间	1年	1年	10	10
	效益指标	成本指标	指标1：计生家庭综合保险保费	49.92万元	42.9万元	10	9
		经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：增强计生家庭保障能力和抗风险能力	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	30	30
	总分				100分	96分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	特殊家庭帮扶项目						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		37.8万元	37.8万元	32.96万元	97	87.20%
	其中：当年财政拨款		37.8万元	37.8万元	32.96万元	—	87.20%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等：300元/户* 240户*4次=288000元； 目标2：组织特殊家庭成员进行健康体检：450元/人* 200人=90000元。				在春节、端午、中秋等节日对全区221户特殊家庭走访慰问，组织特殊家庭成员143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	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	指标1：计生特殊家庭体检人数	200人	143人	5	3
			指标2：慰问计生特殊家庭成员户数	240户	221户	5	5
	质量指标	指标1：计生特殊家庭体检合格率	100%	100%	5	5	
		指标2：慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：体检时间	2020年9月	2020年9月	10	10	
		指标2：慰问时间	传统节日	传统节日	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	37.8万元	32.96万元	10	9	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。
	效益 指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：提升计生特殊家庭健康水平	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	30	30
总分					100分	97分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	计划生育工作运转经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		5万元	5万元	2.14万元	92	42.80%
	其中：当年财政拨款		5万元	5万元	2.14万元	—	42.80%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年计划购置办公家具、换届会议和培训、宣传活动等，预算50000元。保障全年计划生育工作运转，使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”，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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：办公家具设备购置批次	1批	1批	5	5
			指标2：换届培训会议次数	1次	0次	5	0
			指标3：宣传倡导活动次数	10次	10次	5	5
		质量指标	指标4：计划生育项目个数	5个	5个	5	5
	效益指标	质量指标	指标1：采购合格率	1	1	5	5
			指标2：培训合格率	1	1	5	5
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月—12月	2021年1月—12月	10	10
		成本指标	指标1：总成本	5万元	2.14万元	10	8
		社会效益指标	指标1：				
			指标1：确保计划生育工作正常运转	100%	100%	10	10
			指标1：				
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	30	30
总分					100分	92分	

### **(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 92.72 万元，执行数 78 万元，完成预算的 84.12%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，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，被省计生协评为 2021 年度会刊宣传工作先进单位。

#### **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。**

区级协会没有实现参公，街道计生协工作力量不足，村级组织网络还需健全；工作亮点不够突出，在打造有影响力的工作品牌上力度不大。

#### **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) 进一步拓宽思路，提升工作水平。**

区计生协主动适应人口形势的发展变化和生育政策的优化调整，以生育关怀、困难帮扶、健康促进为主线，立足群众需求和拓宽服务领域，全面落实习近平总书记强调的“六项重点任务”，充分发挥党和政府联系服务群众的桥梁纽带作用，努力开创计生协工作新局面，为实施健康未央战略，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福作出新的贡献。

一是扎实开展群众性宣传教育。传播新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围，开展计生协特色工作专题宣传和典型宣传。二是创新开展家庭健康促进行动。举办各类家庭健康大讲堂，普及健康知识，提高家庭健康素养。三是深化优生优育促进行动。积极探索婴幼儿照护和早期发展服务，做好优生优育知识进社区活动，提高群众生殖健康水平。四是深入开展暖心行动。健全特殊家庭帮扶工作机制，完善心理服务体系，依托“暖心家园”开

展帮扶活动。五是不断推进流动人口服务。积极开展新市民健康行动，提高流动人口家庭发展能力，促进流动人口社会融合。六是做好计生群众权益维护工作。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。

**部门决算中整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报部门：未央区计划生育协会

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
（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
投入	预算执行(23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	0.84
		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%
		支出进度率(5分)	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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%前三年度进度：进度率>75%	半年进度：进度率>45%前三年度进度：进度率>75%
		预算编制准确率(5分)	5	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%
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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0.3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%
		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
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
		项目产出(40分)	40	在传统节日时对全区221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10999人，聚焦生育关怀与家庭健康，推动改革与发展、转型升级、创新发展，推进“六项重点工作”，再上新台阶，计生协凝聚力、感召力、影响力进一步增强，被省计生协评为2020、2021年度计生宣传工作先进单位。	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；未达到指标值，按完成比平分，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	40
效果	履职尽责(60分)	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。	非常满意，满分；满意，扣减20分；较满意，扣减40分；不满意，不得分。	≥95%	≥95%	20

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，并根据重要程度赋值。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. **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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$