

# 西安市临潼区计划生育协会

## 2020 年部门决算

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、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

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；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；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。

4、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。

5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

### （二）内设机构。

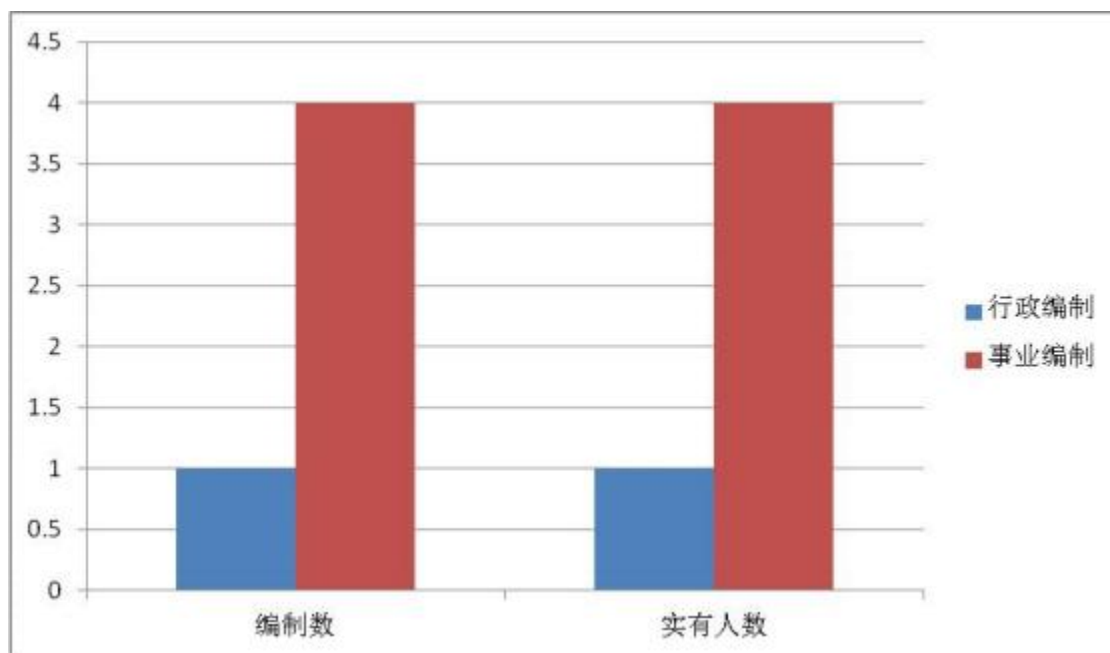
无内设机构

## 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：

序号	单位名称
1	计划生育协会本级（机关）

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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)	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会(本级)

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	87.56	1. 一般公共服务支出	30.93
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	3.65
		9. 卫生健康支出	52.99
		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
本年收入合计	87.56	本年支出合计	87.56
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	87.56	支出总计	87.56

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。





	业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.00	0.00	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。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：西安市临潼区计划生育协会(本级)

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		87.56	35.27	52.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	30.93	30.67	0.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	3.65	3.65	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	52.99	0.95	52.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单 位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市临潼区计划生育协会(本级)

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	87.56	1. 一般公共服务支出	30.93	30.93	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	3.65	3.65	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	52.99	52.99	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会(本级)

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	87.56	本年支出合计	87.56	87.56	0.00	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 财政拨款	0.00					
收入总计	87.56	支出总计	87.56	87.56	0.00	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。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：西安市临潼区计划生育协会(本级)  
万元

金额单位：

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		87.56	35.27	34.36	0.91	52.30	
201	一般公共服务支出	30.93	30.67	29.76	0.91	0.26	
20129	群众团体事务	30.67	30.67	29.76	0.91	0.00	
2012950	事业运行	30.67	30.67	29.76	0.91	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	

208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.99	0.95	0.95	0.00	52.04	
21007	计划生育事务	52.04	0.00	0.00	0.00	52.04	
2100799	其他计划生育事务支出	52.04	0.00	0.00	0.00	52.04	
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	

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：西安市临潼区计划生育协会(本级)  
万元

金额单位：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		35.27	34.36	0.91	
301	工资福利支出	0.00	34.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	13.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.32	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	3.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.91	
30201	办公费	0.00	0.00	0.23	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	0.68	


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：西安市临潼区计划生育协会(本级)

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	1.16

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：西安市临潼区计划生育协会  
万元

金额单位：

[illegible]


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。

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：西安市临潼区计划生育协会  
万元

金额单位：

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				

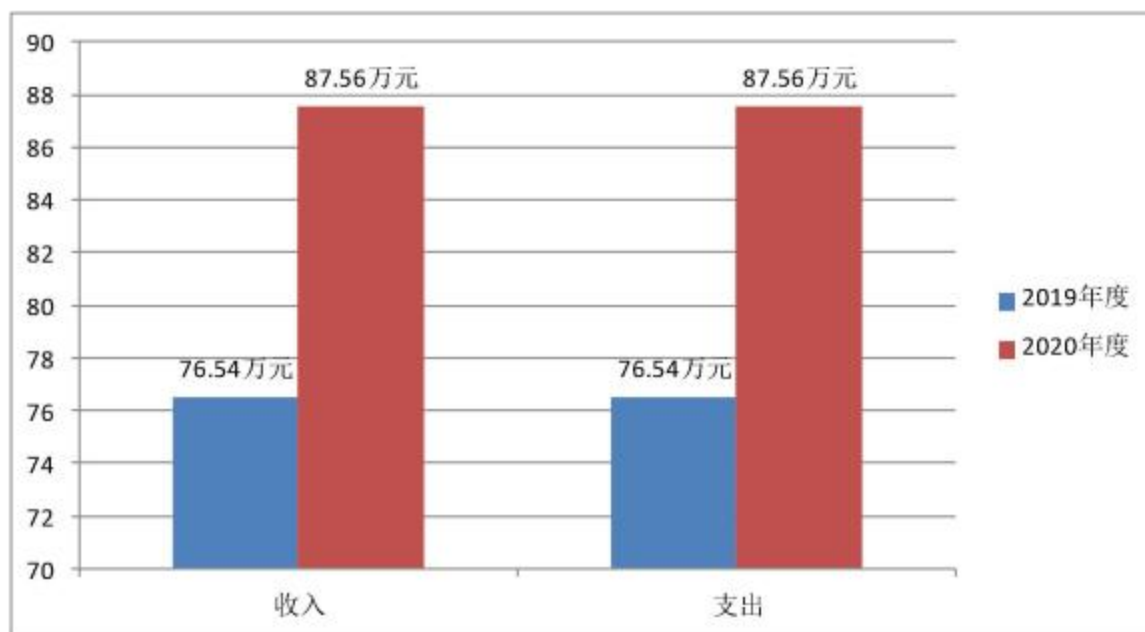
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

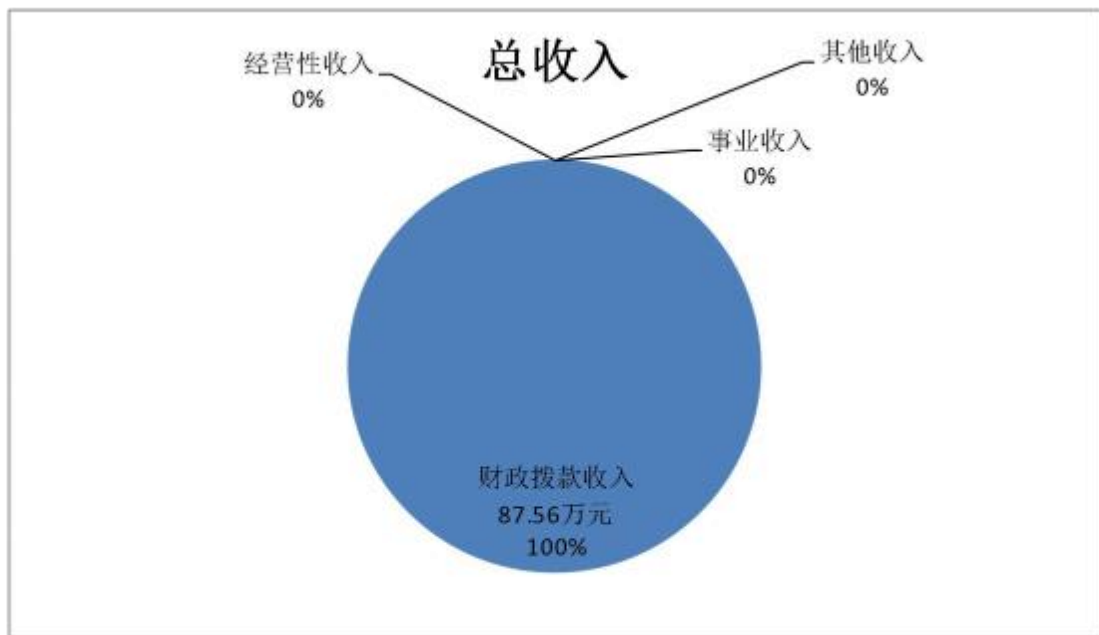
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况：收入 87.56 万元， 比上年增长 11.02 万元，增长的主要原因为我单位 2020 年人员增加。

2020 年支出总体情况：支出 87.56 万元， 比上年增长 11.02 万元，增长的主要原因为我单位 2020 年人员增加。



#### 二、收入决算情况说明

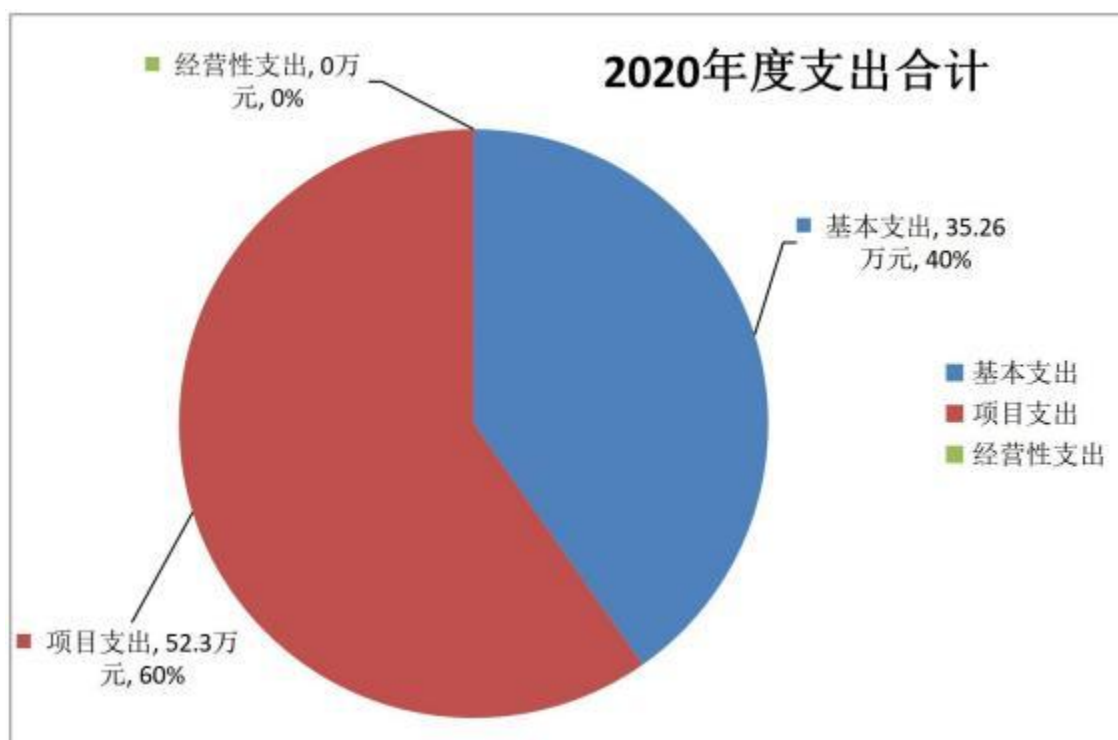


2020 年收入合计 87.56 万元，其中：财政拨款收入 87.56 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 87.56 万元，其中：基本支出 35.26 万元，占 40.28%；项目支出 52.3 万元，占 59.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

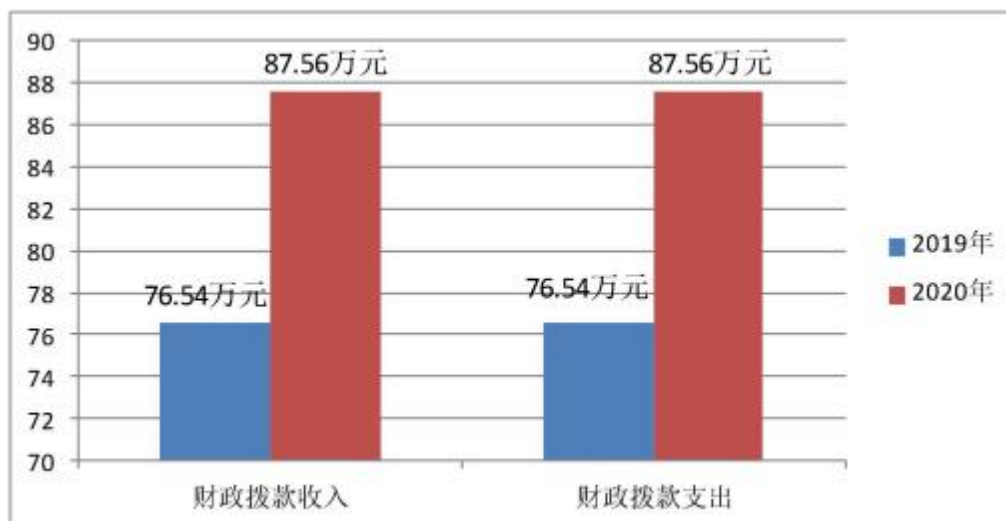




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况：收入 87.56 万元， 比上年增长 11.02 万元，增长的主要原因为我单位 2020 年人员增加。

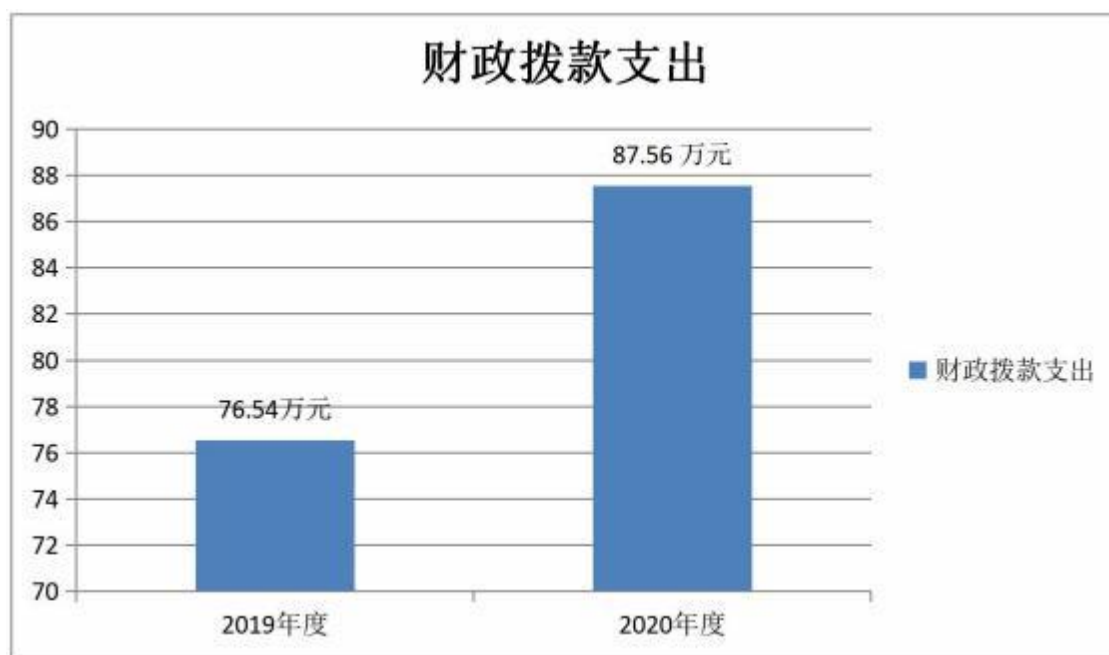
2020 年支出总体情况：支出 87.56 万元， 比上年增长 11.02 万元，增长的主要原因为我单位 2020 年人员增加。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 87.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.02 万元，增长 14.4%，主要原因是我单位人员增加。



## （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 57.22 万元，支出决算为 87.56 万元，完成预算的 153.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

（2012950）事业运行，预算为 22.79 万元，支出决算为 30.67 万元，完成预算的 134.57%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

（2019999）其他一般公共服务支出，预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算为 3.32 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

(2100799) 其他计划生育事务支出，预算为 30.28 万元，支出决算为 52.04 万元，完成预算的 171.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

(2101102) 事业单位医疗支出，预算为 0.84 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 113.09%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加。

## 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 35.27 万元，包括：人员经费支出 34.36 万元和公用经费支出 0.91 万元。

人员经费 34.36 万元，主要包括基本工资（30101）13.82 万元，津贴补贴（30102）3.6 万元，绩效工资（30107）12.32 万元，机关事业单位基本养老保险（30108）3.65 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.92 万元，其它社会保障缴费（30112）0.06 万元。

公用经费 0.91 万元，主要包括办公费（30201）0.23 万元。其他商品和服务支出（30299）0.68 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

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。

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。

(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 1.16 万元，决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原因是增加业务培训。

#### **（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。

### **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，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 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 52.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映计划生育家庭发展等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 计划生育家庭发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。发现的问题及原因：业务

相关政策法规宣传不到位。下一步改进措施：加强相关政策法规宣传。

2. 计划生育家庭综合保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.28 万元，执行数 32.04 万元，完成预算的 157.99%。项目绩效目标完成情况：采取自愿参保原则通过为全区计生家庭参保，增强了计生家庭抵御风险的能力。发现的问题及原因：保险宣传工作不到位。下一步改进措施：利用各种新媒体渠道，持续加大力度做好保险宣传工作。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			计划生育家庭发展			
主管部门			西安市临潼区计划生育协会		实施单位	西安市临潼区计划生育协会
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	10	100%
			其中：财政资金	10	10	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。				深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。	
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	生殖健康咨询服务	200人/次	200人/次	
			优生优育指导	200人/次	200人/次	
			宣传教育	8次	8次	
			计划生育家庭帮扶	200户	200户	
			权益维护	200人/次	200人/次	
			流动人口服务率	≥80%	≥80%	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	
			项目完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	
			结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	生殖健康咨询服务	2万元	2万元	
			优生优育指导	2万元	2万元	
			宣传教育	2万元	2万元	
			计划生育家庭帮扶	2万元	2万元	
			权益维护	1万元	1万元	
			流动人口服务率	1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	对人口和计划生育政策宣传解读，号召群众积极响应全面两孩政策	知晓率≥90%	知晓率≥90%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			计划生育家庭综合保险				
主管部门			西安市临潼区计划生育协会		实施单位	西安市临潼区计划生育协会	
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:	32.04	32.04	100%	
			其中: 财政资金	32.04	32.04	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计生家庭综合保险参保达到10009户， 49元/每户，其中个人承担10元/每户，市、区配套资金比例6:4，为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生家庭抵御风险的能力。				计生家庭综合保险参保达到10009户， 49元/每户，其中个人承担10元/每户，市、区配套资金比例6:4，为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生家庭抵御风险的能力。		
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	参保户数		10009户	10009户	
		质量指标	参保宣传知晓率		≥90%	≥90%	
			参保率		≥90%	≥90%	
		时效指标	开始时间		2020年1月1日	2020年1月1日	
			结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	配套资金		总参保费49元/户 财政配套39元/户	总参保费49元/户 财政配套39元/户	
			区级财政配套资金占比		40%	40%	
	效益指标	经济效益	不涉及				
		社会效益	计生家庭医疗补充保障		≥90%	≥90%	
		生态效益	不涉及				
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

### （三）部门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 57.22 万元，执行数 87.56 万元，完成预算的 153.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在区委区政府的指导下，开展计生特殊困难家庭帮扶活动、计生家庭权益维护、流动人口服务，为全区有需求群众开展心理健康咨询业务、生殖健康咨询服务、优生优育指导、，为全区 10009 户计生家庭完成参保险赔工作。发现的问题及原因：业务相关政策法规宣传不到位；保险宣传工作不到位。下一步改进措施：加强相关政策法规宣传，利用各种新媒体渠道，持续加大力度做好保险宣传工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市临潼区计划生育协会

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、法规和政策, 充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用, 动员、组织群众自觉实行计划生育, 推动人口和计划生育工作。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; 依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动3、开展群众性计划生育宣传, 广泛普及有关计划生育、性与生殖健康、心理健康和预防艾滋病等知识; 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。4、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。5、开展交流合作, 发展同区内外有关组织的交往和联系。6、承担相关部门交办和委托的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年财政拨款支出87.56万元						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
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。	预算完成率=87.56/87.22=100.2%	100	100	10		
		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调整、追加或结构调整的支出总额(扣除国家政策性、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。	预算调整率=87.56-87.22=0.34	>5%	53%	0		
		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。	预算完成率=87.56/87.22=100.2% 前三季度支出进度	≥95%	100.00%	3		
		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。	部门预算中无其他收入预算数, 支出也无其他收入决算数	≤2%	≤2%	5		
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0.5分, 扣完为止。	"三公经费" 控制率=0/0=0%	≤100%	≤100%	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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		
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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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。	资金使用覆盖率及资金使用时效性，成本节约等	及时申请各项目资金，落实计生项目任务	落实计生项目任务	38		
		项目效益（20分）	20		资金拨付是否及时，受益群众是否满意	项目资金及时拨付	受益群众满意度≥90%	17		

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。

## 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。