

西安市灞桥区计划生育协会

2019年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、宣传、贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、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、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流与合作，发展同区外有关组织的交往和联系。

6、承担区卫生和人口计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

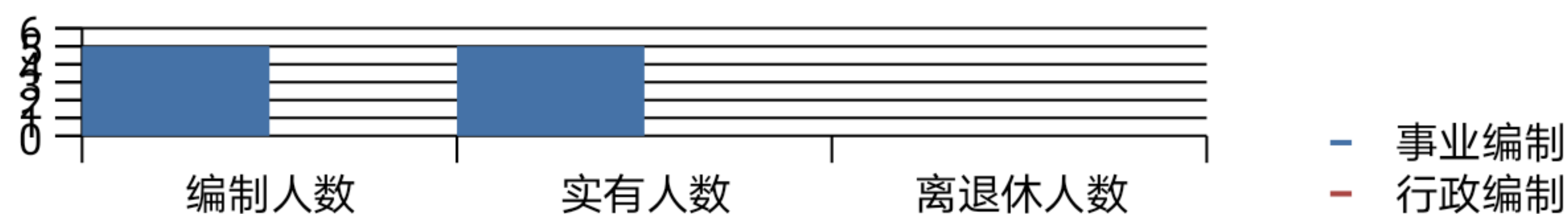
本部门无内设机构。

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，无下属事业单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



四、2019年度部门工作完成情况

全面落实计生家庭综合保险工作全覆盖，兑现区级财政配套资金20余万元，参保家庭8697户。开展计生特殊家庭父母意外、住院护理保险参保人员432人。开展计生特殊家庭三节慰问走访活动，对全区363户计生特殊家庭基本信息进行了核实登记，并按照每户每年1000元的标准发放了慰问金。

开展家庭健康促进行动，在全区14个村（社区）开展心理健康讲座活动，引导计生家庭科学应对缓解生活压力，正确认识化解常见心理问题，活动开展共吸引约1000余名计生家庭成员参加；开展全区基层协会工作者“情绪控制与疏导”心理健康教育培训会，两次培训共有260余名基层协会工作者参加；开展优生优育健康指导活动，在狄寨街道办事处和狄寨街道杜陵村开展“优生优育”及“健康生活方式与疾病预防”知识讲座，活动的开展受到基层群众的充分肯定和热烈欢迎；组建青春健康主持人队伍，组织辖区12名教师参加市协会青春健康主持人培训班，通过培训，有力提高了青春健康知识传播技能，打造了一支青春健康主持人骨干队伍。

扎实开展“3.8”，“5.29”，“7.11”，“9.26”，“12.1”等纪念日主题宣传教育活动。开展垃圾分类宣传工作，制作宣传展板20余块，培训宣传员3名，组建了协会宣传队，在基层协会开展垃圾分类宣讲12次。开展“暖心行动”，配合市协会组织辖区计生特殊家庭成员20余人参加大唐芙蓉园游园活动。组织50余名特殊家庭成员参加了曼陀罗涂色游戏和沙盘体验式辅导活动。陪伴全区160多名特殊家庭出游参观。一是参观“明清老街，红色古镇”的蓝田县葛牌镇，二是登王顺山欣赏美丽秋景。西安电视台也对此项活动进行了现场报道。

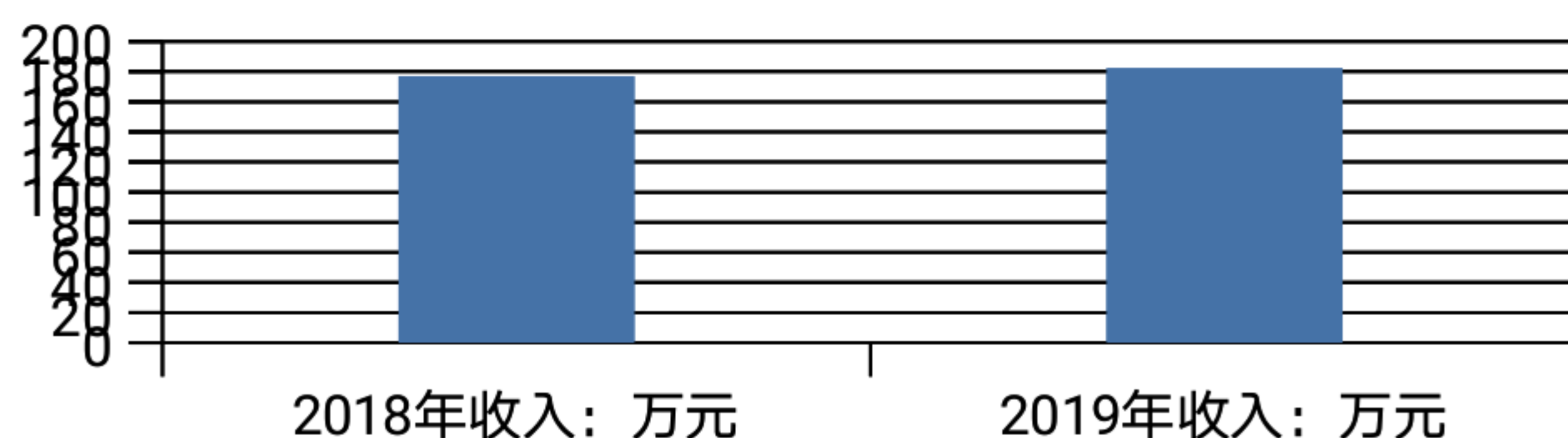
2019年报送信息57篇，其中在省计生协网站、公众号各刊稿1篇，在市计生协公众号刊稿26篇；

会刊进会工作，科学统筹，合理规划，完成《人生》杂志征订任务500份。

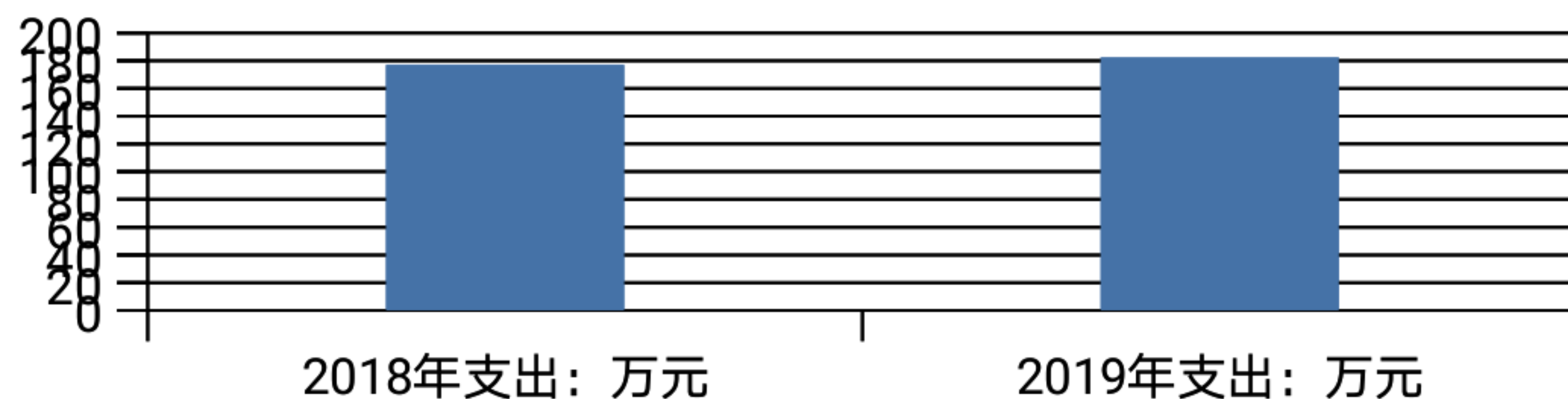
第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019年总收入182.38万元，其中公共预算财政拨款收入为182.38万元,比上年增长5.4万元,增长比例2%。主要是特殊家庭慰问项目人数增加。



2. 2019年总支出182.38万元，比上年增长5.4万元,增长比例2%。主要是特殊家庭慰问项目人数增加。



二、收入决算情况说明

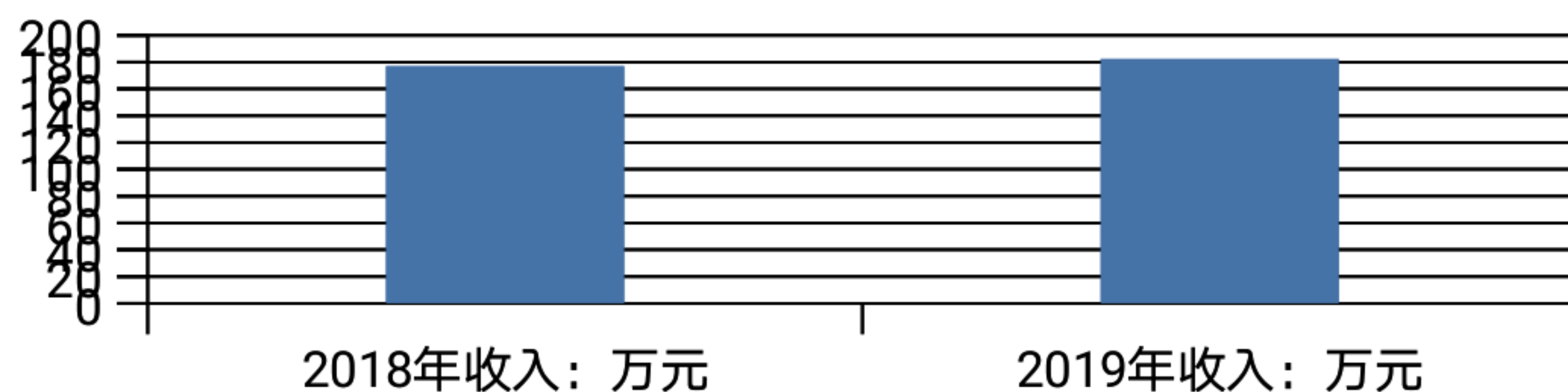
2019年度收入合计182.38万元，其中：财政拨款收入182.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

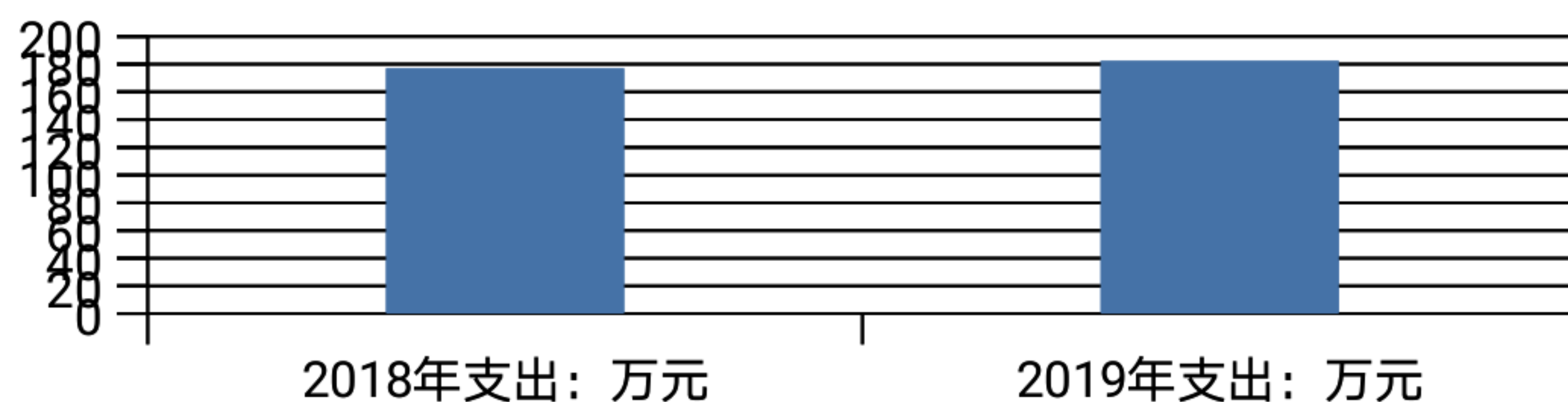
2019年度支出合计182.38万元，其中：基本支出127.60万元，占70%；项目支出54.79万元，占30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年度财政拨款收入182.38万元，比上年增长5.4万元,增长比例2%。主要是特殊家庭慰问项目人数增加。



2. 2019年度财政拨款支出182.38万元，比上年增长5.4万元,增长比例2%。主要是特殊家庭慰问项目人数增加。



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。

2019年度财政拨款支出182.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.4万元，增长2%，主要原因是主要是特殊家庭慰问项目人数增加。

(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119.96万元，支出决算为182.38万元，完成年初预算的152%。按照政府功能分类科目，其中：

指 标	本年度决算数	本年度预算数	增减	增减%	原因
1.本年收入	182.38	119.96	62.42	34%	特殊家庭慰问户数增加，慰问金增长3万，综合保险金调整增长15.4万、市级配套资金13.5万元；人员经费工资调整
其中：一般公共预算财政拨款	182.38	119.96	62.42	34%	
2.本年支出	182.38	119.96	62.42	34%	
其中：基本支出	127.60	64.58	63.02	49%	综合保险区级配套资金6.96万元
（1）人员经费	105.27	55.46	49.81	47%	综合保险市级配套资金13.5万元
（2）日常公用经费	22.32	9.12	13.2	59%	综合保险区级配套资金6.96万元
项目支出	54.79	55.39	-0.6	-1%	

(1) 行政事业类项目	54.79	55.39	-0.6	-1%	保险经费市级资金13.5万和区级追加6.96万在基本支出里面做
-------------	-------	-------	------	-----	---------------------------------

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127.60万元，包括：人员经费支出105.27万元和公用经费支出22.33万元。

人员经费105.27万元，主要包括基本工资21.83万元、津补贴21.85万元、奖金27.31万元、养老医疗住房27.32万元、综合保险对其他个人和家庭补助7万元（独生子女综合保险项目经费）。

公用经费22.33万元，主要包括办公费1.94万元、其他商品服务支出14.63万元（包括购置空调费、综合保险对其他个人和家庭补助、业务委托费）、工会经费1.26万元、其他交通费用4.5万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数、预算数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数均为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算均为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数均为0。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数均为0。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.30万元，支出决算为0.33万元，完成预算的110%，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是培训费预算没有精确到佰元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数均为0。

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1个项目支出开展了绩效自评，涉及

资金36.3万元，占一般公共预算项目支出总额的66%；本部门无政府性基金。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金182.38万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

特殊家庭慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数36.3万元，执行数36.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：向363户特殊家庭发放慰问金36.3万元，按照每年每户1000元标准及时足额发放。

通过项目实施有效提升特殊家庭关爱服务，改善特殊家庭生活质量。

发现的问题及原因：无。

（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96分。全年预算数119.96万元，执行数182.38万元，完成预算的152%。

主要产出和效果：计生业务宣传，关爱计生家庭,加强不同形式的特殊家庭慰问

主要工作绩效是：通过宣传,让群众充分认识本单位的职能范围,针对性地服务好群众

发现的问题及原因：对于新开展业务,不能进行完全掌握,未能及时学习,熟悉更新业务

下一步改进措施：加强学习, 熟练掌握本职业业务

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		特殊家庭慰问项目				
市级主管部门		西安市计划生育协会		实施单位	灞桥区计划生育协会	
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：	36.3万元	36.3万元		100%
		其中：市级财政资	0	0		
		区县财政资	36.3万元	36.3万元		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证对363户特殊家庭进行及时足额发放慰问金			363户全部到位		
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	辖区特殊家庭户数	363户	363户	
		质量指标	发放达标率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度		

		成本指标	总成本：单项成本	36.3万元：0.1万元	36.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升特殊家庭关爱服务，改善家庭生活质量	满意率	98%	
		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	服务对象满意指标	特殊家庭成员满意度	95%	95%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）潮桥区计划生育协会

自评得分：96分

（一）简要概述部门职能与职责。	宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，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。开展计划生育宣传、普
-----------------	--

					及生育健康、关怀特殊家庭。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度支出合计182.38万元, 其中: 基本支出127.60万元, 项目支出54.79万元,						
(三) 简要概述当年市委市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来源方式	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	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≥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。	预算批复和财务决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率	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。	预算批复和财务决算报表	≤5%	≤5%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率	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。	预算批复、财务帐本、决算报表	半年进度：前三季度进度：	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5		
		预算编制准确率	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。	预算批复、财务帐本、决算报表	≤20%	≤34%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	预算批复、财务帐本、决算报表	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性	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。	预算编制、资产管理制度	5	5	3	因公地点变化追加采购资金	

		资金使用合规性	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。	资产管理制度	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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。	实际完成工作数量、按时完成工作内容、保证工作质量	90%	100%	40		
		项目效益	20			部门整体支出绩效，目标任务考核结果	90%	100%	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年度机关运行经费预算为9.07万元，支出决算为22.33万元，完成预算的146%。决算数较预算数增加13.26万元，主要原因是里面包含7万元的综合保险项目经费。

（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0.45万元，其中政府采购货物类支出0.45万元、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）。

第三部分 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。