

西安市灞桥区计划生育协会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

（二）内设机构。

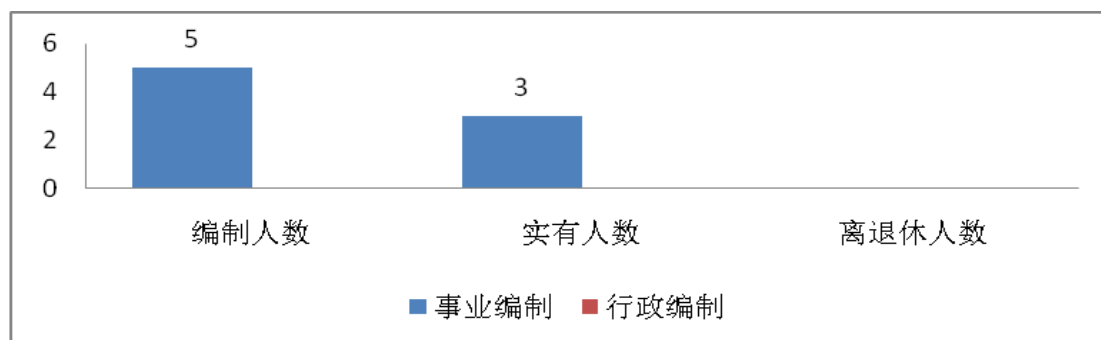
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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） | | |
| 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 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：灞桥区计生协会

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 | 136.36 | 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 | 136.36 |
| | | 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 | 136.36 | 本年支出合计 | 136.36 |
| 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 | 136.36 | 支出总计 | 136.36 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 灞桥区计生协会

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 | 国有资本经营预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 136.36 | 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. 国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 136.36 | 136.36 | 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 |
| 本年收入合计 | 136.36 | 本年支出合计 | 136.36 | 136.36 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 潮桥区计生协会

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 |
| 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 | 136.36 | 支出总计 | 136.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开07表

编制部门： 灞桥区计生协会

金额单位：万元

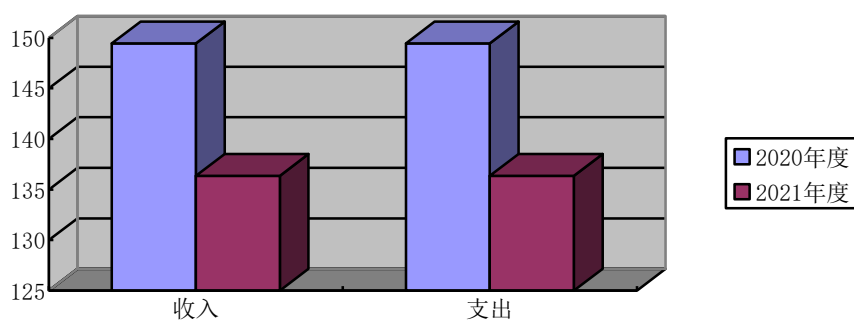
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 0.00 |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

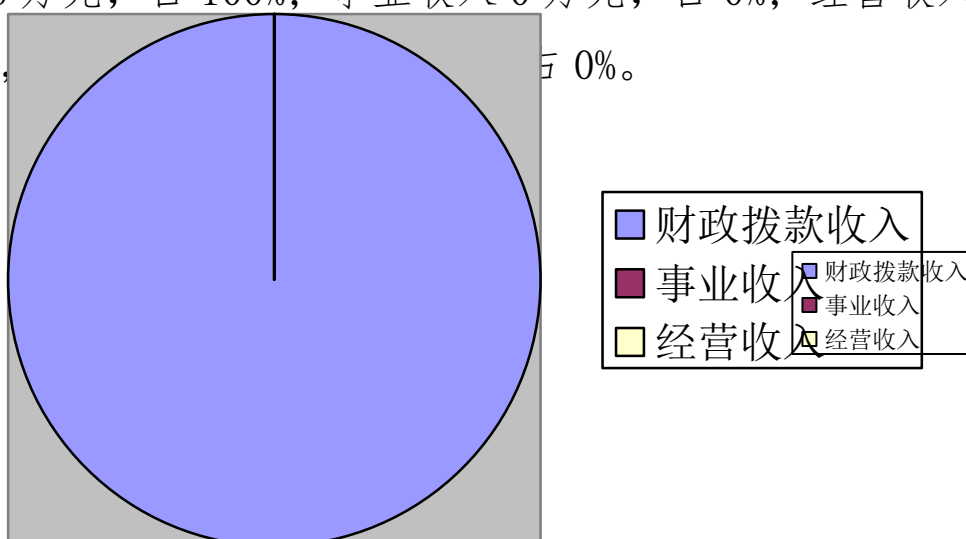
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 136.36 万元，与上年相比收、支总计减少 13.09 万元，下降 8%。主要一是减少了一名公岗人员，二是计生家庭综合保险户数减少。



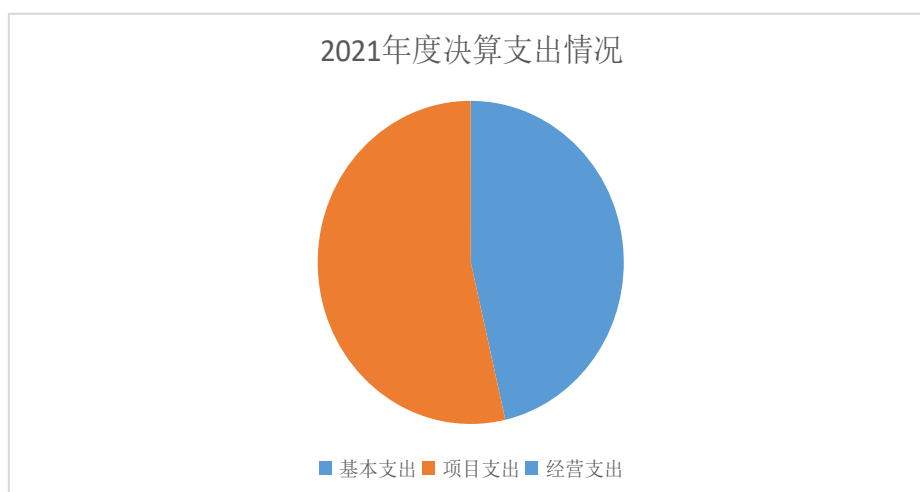
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 136.36 万元，其中：财政拨款收入 136.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



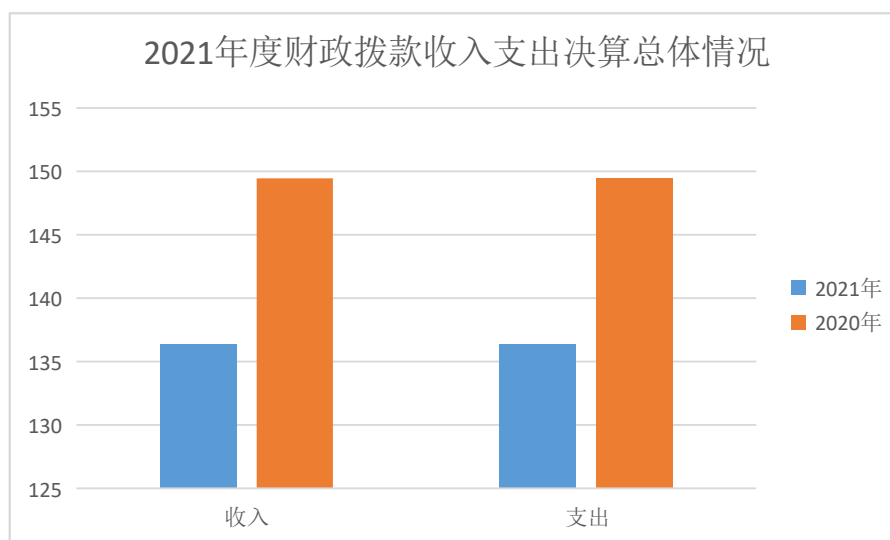
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 136.36 万元，其中：基本支出 63.24 万元，占 46%；项目支出 73.12 万元，占 54%；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、支出总计均为 136.36 万元，与上年相比收、支总计各减少 13.09 万元，下降 8%。主要原因一是减少了一名公岗人员，二是计生家庭综合保险户数减少。

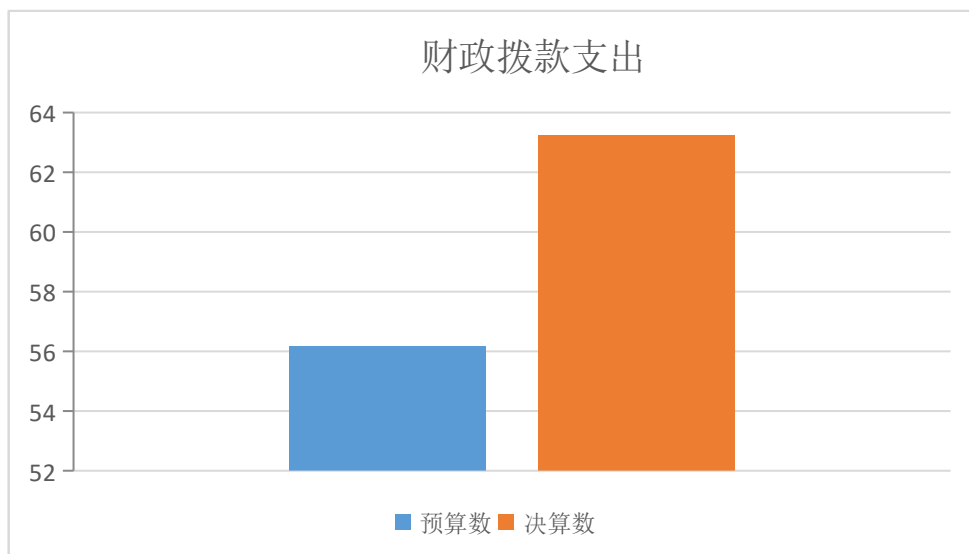


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 125.78 万元，支出决算 136.36 万元，完成预算的 108%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.09 万元，下降 8%，主要原因一是减少了一名公岗人员，二是计生家庭综合保险户数减少。按照政府功能分类科目，其中：

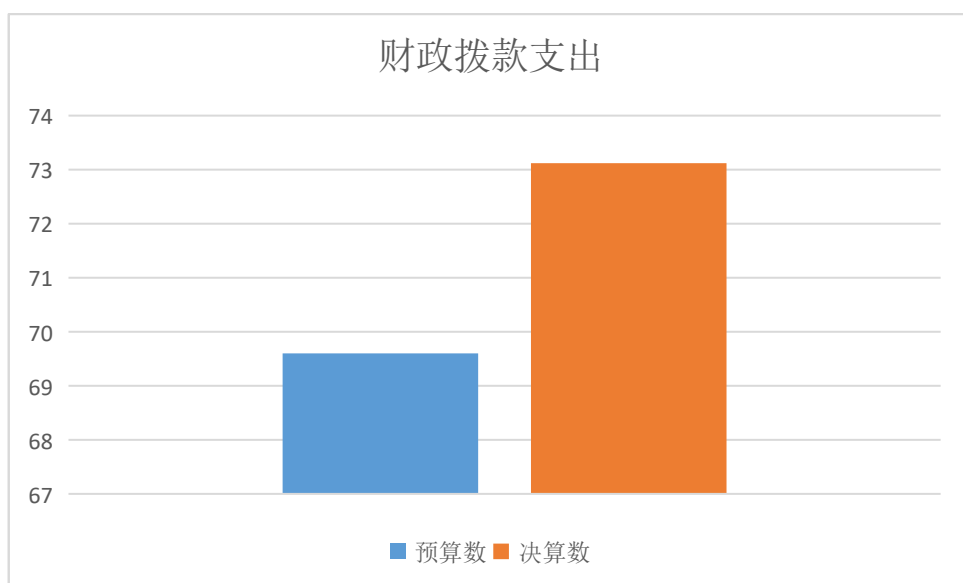
1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算 56.18 万元，支出决算 63.24 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴纳资金不再代扣，由单位直接支付。



2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 69.60 万元，支出决算为 73.12 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是综合保险项目实际支出减小，并市级配套资金未列入年初预算。



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 63.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.15 万元，主要包括：基本工资 12.88 万元、津贴补贴 9.65 万元、奖金 25.66 万元（包含已调走二名人员金额）、机关事业单位基本养老保险缴费 3.29 万元、职业年金缴费 0.82 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 4.48 万元。

（二）公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、工会经费 0.91 万元、其他交通费用 2.22 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 0%。决算数与预算数一致。

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。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 4.11 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 99.7%。支出决算比上年减少 2.74 万元，主要原因是压缩办公经费。

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）。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（单位）组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 57.20 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 57.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；本部门不牵涉政府性基金预算。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 136.36 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告，是：《2021 年度灞桥区计划生育协会整体支出绩效自评报告》

（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特殊家庭慰问、综合保险 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 特殊家庭慰项目绩效自评综述：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 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：向 420 户特殊家庭发放慰问金 42 万元，按照每年每户 1000 元标准在春节、端午、中秋三节及时足额发放。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。

2. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：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 15.15 万元，执行数 15.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险，每户家庭保费为 49 元，家庭承担保费 10 元，区级配套 23.4 元，市级配套 15.6 元。灞桥区覆盖人群有 8000 户计生家庭

符合参保政策，本年度完成了 6500 户参保,使独生子女家庭的安全感得到有效提升。

发现的问题及原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 特殊家庭慰问经费 | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | | 区计生协 | | 实施单位 | 区计生协 | |
| 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: | 42 | 42 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 42 | 42 | 100% | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 全区420户特殊家庭三节慰问资金足额及时到位 | | | | 及时足额发放到位 | | |
| 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 | | 420户 | 420户 | |
| | | 质量指标 | 发放达标率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本: 单项成本 | | 42万: 0.1万元 | 42万 | |
| | 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 | | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 特殊家庭满意度 | | 95% | 95%以上 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

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

（2021年度）

| 项目名称 | | | 计生家庭综合保险区级配 | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------------|
| 区级主管部门 | | | 区计生协 | | 实施单位 | | 区计生协 |
| 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: | 15.15 | 15.15 | | 100% |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 15.15 | 15, 15 | | 100% |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险, 每户家庭保费为49元, 家庭承担保费10元, 区级配套23.4元, 市级配套15.6元, 灞桥区覆盖人群有8000户计生家庭 | | | | 6477户计生家庭办理保险到位 | | |
| 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 | 指标1: 独生子女参保户 | | 10000 | 6500 | 独生子女超龄, 不在范围内 |
| | | 质量指标 | 参保率 | | 100% | 65% | 独生子女超龄, 不在范围内 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本: 单项成本 | | 15.15万 : 0.05万 | 15.15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升计生家庭幸福感 | | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 计生家庭家庭满意度 | | 95% | 95%以上 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个机关本级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 125.78 万元，执行数 136.36 万元，完成预算的 108%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

计生家庭综合保险和计生特殊家庭意外伤害住院护理保险的参保工作，进一步扩大参保人群。今年已全面完成参保任务，完成 6477 户家庭的参保，支付保险金 15 余万元。

深入推进家庭健康促进行动，不断提升健康素养水平，积极践行文明健康的生活方式。共发放各类宣传资料 300 余份，避孕药具 200 余盒，提供专家问诊和免费健康咨询服务 30 人次。

对辖区计生特殊家庭户进行走访慰问，送去慰问品和慰问金。全区各级协会累计走访慰问计生特殊家庭 420 余户，发放慰问金 42 万元。

完成职工工资发放，公益岗人员工资及社保。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：灞桥区计生协会

自评得分：98

| （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。 | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------|----|--|---|----------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1、特殊家庭慰问，按照户数每年每户发放1000元补助2、开展暖心家园活动3、独生子女综合保险4、公益性人员工资按照国家标准发放并购买社保 | | | | | | | |
| （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（10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≥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。 | 实际数据、决算报表 | 预算完成率=100% | 预算完成率=92% | 8 | | |
| | | 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。 | 实际数据、决算报表 | 预算调整率绝对值≤5 | 预算调整率绝对值≤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+上半年执行中追加追减）*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。 | 实际数据、决算报表 | 100% | 100% | 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。 | 实际数据、决算报表 | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 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。 | 实际数据、决算报表 | 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） | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | 资产管理规范 | 规范 | 规范 | 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项不符合扣2分。 | 实际数据、决算报表 | 规范 | 规范 | 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。 | 实际数据、决算报表 | 完成本单位职能任务 | 完成本单位职能任务 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 实际数据、决算报表 | | | 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。

（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。