

西安市新城区计划生育协会 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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、政府采购情况表

西安市新城区计划生育协会 2020 年度部门决算公开说明

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

我部门三定方案于 2016 年 3 月印发，是区委领导的群众团体，2019 年正式承接工作。

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，教育、引导、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作科学发展。

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；指导基层计划生育协会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的宣传工作，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。

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、双女户及其家庭，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、承办区卫生和计划生育局及相关单位交办和委托的其他事项。

（二）内设机构

西安市新城区计划生育协会内设办公室 1 个内设机构。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，新城区计划生育协会在区委、区政府的坚强领导下，立足“党政所需、群众所急、协会所能”的职能定位，主动顺应新形势群众计生服务需求，紧紧围绕“六项重点任务”，以建立长效机制为抓手，以协会改革为契机，创新工作内涵，打造服务品牌，受到中省市计生协的好评，作为西安市唯一一个区县被省计生协评为省级先进区县计生协，被评为市级先进区县计生协组织，宣传工作先进集体。

1、夯实基础，加强协会组织建设

一是积极落实协会改革工作。为深入贯彻习近平总书记对计划生育协会工作的重要指示精神，区计划生育协会牵头起草了《西安市新城区计划生育协会改革方案（草案）》，并书面征求各街道、各相关单位意见建议，并依据相关会议内容进行再次修改完善，12月22日，提请区委常委会第26次会议审议通过了《新城区计划生育协会改革方案》，完成了协会改革方案的出台工作。不断加强队伍建设，多渠道申请吸纳专业人才，商调干部2名，新招录心理学研究生1名，进一步提升干部队伍水平。

二是全面做好第八轮巡察工作。按照区委巡察工作统一部署，2020年6月4日至8月14日，区计生协作为第八轮

被巡察单位，接受区委第一巡察组的巡察。对照巡察反馈意见，按照“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的工作理念，建立整改清单，落实整改责任，提出整改措施 12 条，确保个个突破。班子成员根据整改清单，主动认领责任，并对存在问题进行深入查摆，深刻剖析问题根源及产生原因，明确整改方向和责任，确保巡察整改成效深化巩固。截止 2020 年底，5 个问题的整改已全部到位，整改取得阶段性成效。同时，注重将巡察整改与“以案促改”工作紧密结合，统筹推进各项整改任务落实，切实把全面从严治党不断引向深入。

三是完成疫情防控任务。2020 年 1 月 27 日至 4 月 7 日，协会全体干部深入自强路街道开展疫情防控工作，在栖枫社区 64 号院、车灯厂家属院等 5 个小区进行入户摸排、门口值守、测温工作；同时联系陕西家源汇心理支持小组提供心理咨询热线，共同为抗击疫情做出努力。我部门 2 名同志充分发挥党员模范带头作用，严格按照全区疫情防控指挥部及街道工作安排，竭尽全力守住社区居民生命安全的第一道防线，受到广大居民群众的好评！

2、突出重点，做好协会全面工作

主动顺应新形势群众计生服务需求，紧紧围绕“六项重点任务”，创新设计“爱·同行”幸福新城主题活动，通过“阳光同行”“健康同行”“暖心同行”“家园同行”“和风同行”五个系列的活动，将青春健康教育、家庭健康促进、关爱帮扶、流动人口管理、权益维护工作由点向面推进，从

组织层面实现了常态化管理，受到中省市计生协的高度肯定。

一是继续开展政策宣传教育。全面贯彻落实省、市协会有关工作精神，利用重大节日积极开展卫生计生法规政策、疾病预防、优生优育、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。截至 2020 年底，全区各街道、城棚改事务中心计生协开展各类主题宣传活动 80 余场。积极开展协会的宣传工作，加强信息报送，2020 年，被中省市计生协采纳信息 35 篇。做好《人生》杂志的宣传征订工作，超额完成杂志征订任务。

二是持续推进青春健康教育。始终坚持以“抓好青少年青春期性与生殖健康工作落实”为目标，以打造培养师资队伍为基础，以建立联动机制为抓手，开展“阳光同行”系列活动。青春健康教师团的讲师们走进全区中小学、社区共举办巡讲 19 场，直接受益学生及家长 1500 余人。区计生协为促进全市青春健康工作新突破、新发展上做出了很大的贡献，得到市计生协的高度认可，开创了全市先河。举办青春健康讲师培训班，特邀中国计生协青春健康国家级师资对全区 27 名优秀教师进行培训指导。同时，在西一路街道红领生态坊打造新城区“青春健康教育俱乐部”，为构建新城区学校、家庭、社会三位一体的青春健康工作新格局打下了坚实基础。

三是深化优生优育宣传倡导。扎实落实“健康中国·家庭健康促进活动”要求，普及优生优育、中老年保健指导、

疾病预防、健康生活理念等科普知识，开展“健康同行”活动。联合胡家庙街道计生协开展健康进社区、流动人口“两癌”筛查等活动，保障了广大流动人口适龄妇女的生殖健康。联合西一路等街道计生协开展义诊进社区活动，结合当前疫情形势，重点讲解新冠肺炎传播途径、防治和疫情防控等相关知识，受到群众好评。贯彻优生优育进万家活动精神，推广“分娩无忧”“疫苗卫士”保险赠送活动，全区共赠险 2161 份，排名全市第二。开展 2021 年度家庭综合保险工作，为全区 7542 户计生家庭购买计划生育家庭综合保险，做到应保尽保。

四是开展计划生育家庭帮扶。扎实践行中国计生协失独家庭暖心行动精神，做好计生特殊家庭群众生活扶助和精神抚慰工作，深入推进“暖心同行”活动。除重要节日慰问、日常关心帮扶等服务方式外，举办计生特殊家庭“双岗联系人”能力培训班，提高基层协会工作水平。组织计生特殊家庭 50 余人游览韩城党家村、司马迁祠，走进自然，体验人文历史，帮助他们融入社会，享受生活。11 月下旬，联合区卫健局，推进开展计生特殊家庭“三个全覆盖”专项行动，完善计生特殊家庭“双岗联系人”制度，覆盖率达到 100%。继续推进计生特殊家庭享受就医优惠政策活动，减轻其看病就医负担。失独家庭信息录入率达到 100%，走访慰问率达到 100%，政策对接率 100%。全年争取上级资金支持 5000 元。

五是开展计生家庭维权工作。创新维权工作机制，拓宽优质便民服务领域，以计生法律政策宣传为重点，广泛开展“和风同行”活动。7月16日，联合区司法局召开了全区计划生育家庭权益维护工作推进会印发《关于开展计生维权服务工作的实施方案》，设立十余个计生家庭法律援助站及日常维权点和法律咨询点，进一步畅通计划生育家庭及育龄群众的诉求渠道。8月28日，省协会第六次会员大会对新城的计生维权工作给予高度肯定，并在全省推广。从组织层面规范、建立长效机制管理、实现常态化的工作方法得到中国计生协党组书记、常务副会长王培安的高度赞扬。9月29日，举办全区计生协专干《民法典》计生知识专题培训班，进一步提升基层协会专干法律知识素养和维权服务水平。10月21日举办“权益维护促和谐，健康快乐福满家”大型维权宣传咨询活动，省市协会秘书长参会并对此次活动给予好评，希望新城计生协能继续发挥引领作用，以实际行动影响带动更多的区县进一步推进计生家庭维权工作。

六是深化流动人口服务。以流动人口计生协示范点“四级同创”工作为契机，打造“家园同行”服务品牌。新确定以外来人口群居为主的集居型的唐韵社区、以外来务工人员为主的兴乐社区为2020年创建示范点，依托“四上门服务”“韵朵俱乐部”“青春健康俱乐部”等优质工作项目，以青少年群体和计生特殊家庭群体为重点，精心组织创建工作宣传、加强流动人口管理、落实公共卫生项目，使流动人口感受到党和政府的关怀关爱之情。

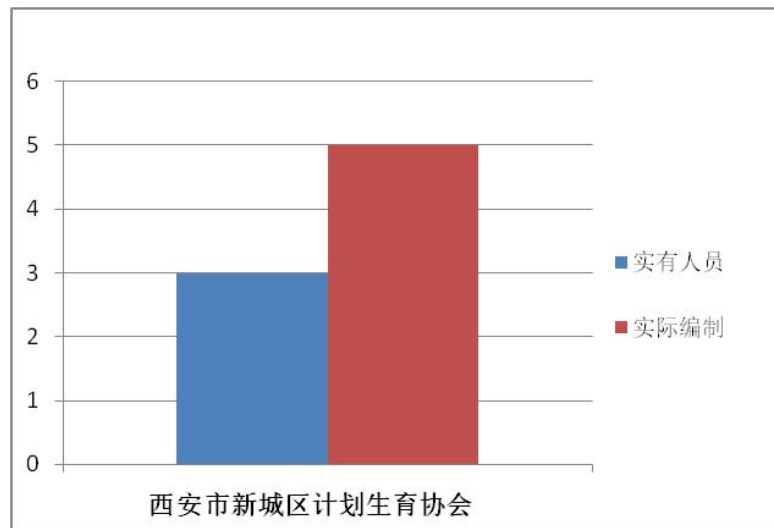
三、部门决算单位构成

我协会为区级财政一级预算单位，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位为本级机关，无下属事业单位。

序号	部门名称
1	西安市新城区计划生育协会（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2020 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。部门无离退休人员。



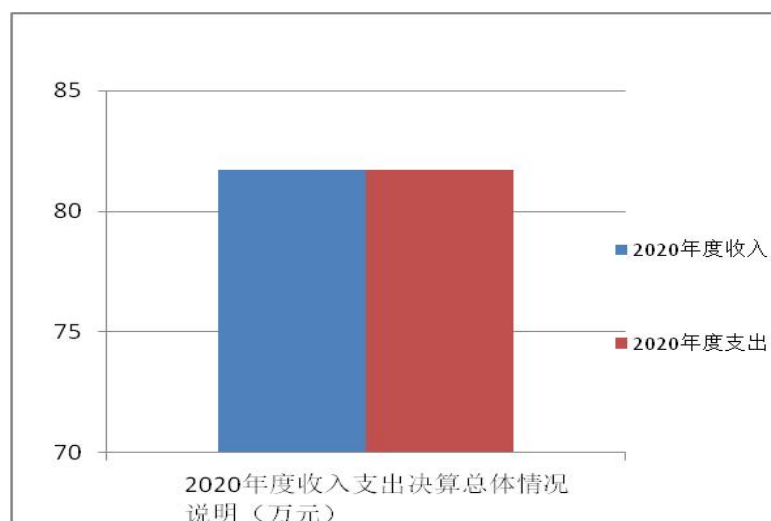
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 81.73 万元，较上年增加 12.73 万元，增长 18.45%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

2、2020 年度支出总计 81.73 万元，较上年增加 14.58 万元，增长 21.71%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工

作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。



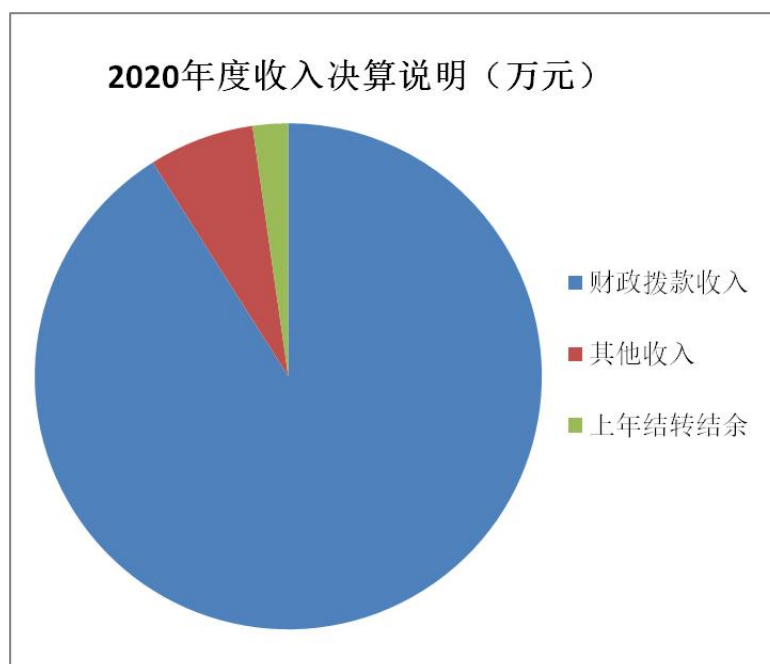
二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 81.73 万元。其中：

（1）财政拨款收入 74.38 万元，占总收入的 91.01%，均为一般公共预算财政拨款，较上年增加 11.03 万元，增长 17.41%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

（2）其他收入 5.5 万元，占总收入的 6.73%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。其他收入均为市计生协会扶持基层协会工作拨款。较上年减少 0.15 万元，下降 2.65%，主要原因是上年国家老龄委拨付款中国城乡老年人生活状况监测调查工作专款 1.15 万元，本年无此项专款，并且市计生协会扶持基层协会工作拨款较上年增加了 1 万元。

（3）上年结转结余 1.85 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

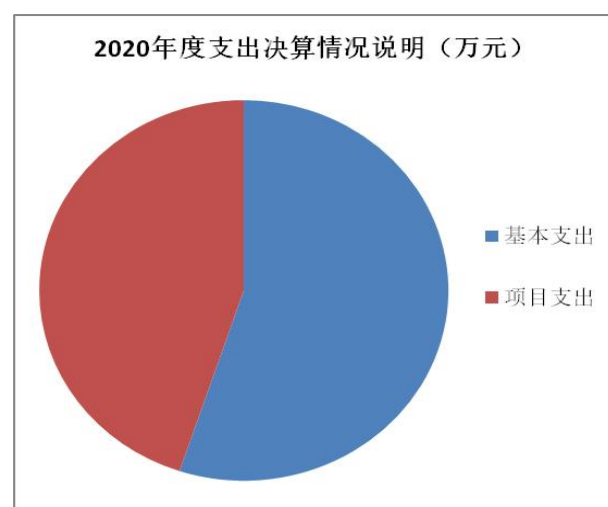


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 74.38 万元。其中：

（1）基本支出 40.98 万元，占总支出的 50.14%，是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，包括人员经费 39.15 万元和公用经费 1.83 万元，较上年增加 10.1 万元，增长 32.71%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

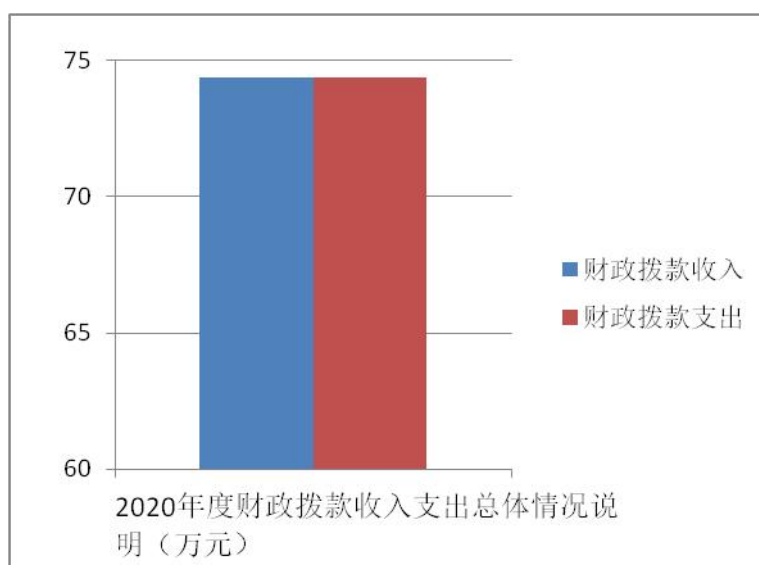
（2）项目支出 33.4 万元，占总支出的 40.87%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 2.87 万元，下降 7.91%，主要原因是计划生育家庭综合保险参保人数减少。主要包括计划生育服务支出 21.63 万元，其他计划



生育事务支出 11.77 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 74.38 万元，较上年增加 11.03 万元，增长 17.41%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

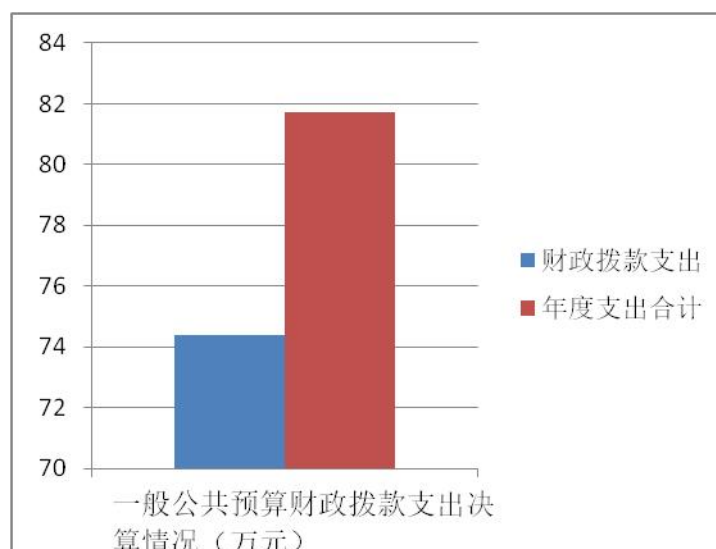


2、2020 年度财政拨款支出 74.38 万元，较上年增加 11.03 万元，增长 17.41%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 74.38 万元，占本年支出合计的 91.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.03 万元，增长 17.41%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 47.42 万元，支出决算为 74.38 万元，完成年初预算的 156.84%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 20.44 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 177.44%。主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。较上年增加 14.01 万元，增长 62.97%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

2、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）。

年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。较上年增加 0.62 万元，增长 33.51%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且养老保险缴费基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因年初预算偏差。较上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是有新人员调入。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初新型冠状病毒疫情防控工作支出。较上年增加 1.39 万元，主要原因是上年度无此项支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 23.89 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭综合保险参保人数减少。较上年增加 21.63 万元，主要原因是“六项重点任务”项目支出增加以及项目分类调整，纳入此项的支出增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算无此项支出。较上年减少 20.43 万元，下降 63.45%，主要原因是支出项目分类调整，纳入此项的支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及有新人员调入。较上年增加 0.57 万元，增长 228%，主要原因是社保基数调整及有新人员调入。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是此分类只包括工伤医疗项目。较上年减少 0.01 万元，下降 33.33%，主要原因是此分类只包括工伤医疗项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.98 万元，包括：人员经费支 39.15 万元、公用经费支出 1.83 万元。较上年增加 13.56 万元，增长 49.45%，主要原因是 2019 年 4 月正式承接协会工作，决算覆盖范围为 4 至 12 月。2020 年决算覆盖范围为全年且有新人员调入。

人员经费 39.15 万元，主要包括基本工资（30101）12.41 万元，津贴补贴（30102）4.15 万元，奖金（30103）15.19 万元，绩效工资（30107）1.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2.47 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.82 万元，其他社会保险缴费（30112）0.02 万元，医疗费（30114）0.02 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）2.55 万元。

公用经费 1.83 万元，主要包括办公费（30201）0.19 万元，电费（30206）0.17 万元，邮电费（30207）0.10 万元，取暖费（30208）0.93 万元，其他商品和服务支出（30299）0.45 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，较上年同期减少（增加）0 万元，增减 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及三公经费。

（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；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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及因公出国情况。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门不涉及因公出国情况。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费用。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门不涉及公务接待费用。

（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 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门没有培训费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门没有培训费支出。

（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门没有会议费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门没有会议费支出。

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 年度本部门机关运行经费支出 1.83 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 1.83 万元，完成预算的 228.75%。决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是有新人员调入和经济分类科目分类调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆支出 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 年度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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 33.4 万元。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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计划生育协会重点工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施计生特殊家庭暖心行动，积极开展计特家庭慰问活动，开展各类主题活动 40 余场，为全区 7542 户计生家庭购买计划生育家庭综合保险，为计生家庭赠送优生优育险 2161 份，打造区级青春健康教育讲师团队，创新计生家庭维权机制，提高计生家庭幸福感、获得感。发现的问题及原因：由于没有专业的财务人员，在相关采购、支付等工

作中有时会产生不必要的纠纷；在实施“六项重点任务”项目中，符合家庭综合保险参保条件的计生家庭在逐年下降，影响预算的准确性。下一步改进措施：招录专业财务的财务人员；继续扩大计生特殊家庭帮扶覆盖面，对符合条件的计生家庭，做到应保尽保。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		“六项重点任务”相关活动				
区级主管部门		西安市新城区计划生育协会		实施单位	西安市新城区计划生育协会	
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：	33.4	33.4		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	21.63	21.63		100%
		其他资金	11.77	11.77		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全区计生家庭开展计划生育家庭综合保险、计生特殊家庭暖心行动、有声优生优育指导、青春健康教育、计生家庭维权等服务。			开展各类主题活动40余场，积极开展计特家庭慰问活动。为全区7542户计生家庭购买家庭综合保险，为计生家庭赠送优生优育险2161份，打造区级青春健康教育讲师团队，创新计生家庭维权机制，提高计生家庭幸福感、获得感。		
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	符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率（%）	≥90%	98%	加大宣传力度，丰富活动形式
			计生家庭综合保险参保率（%）	≥90%	98%	
		质量指标	保证各类活动圆满完成	≥90%	95%	
		时效指标	各类宣传活动、健康教育讲座完成时间	12月31日前	12月31日前	
			各节日进行慰问时间	及时	及时	
		成本指标	项目总成本	预算范围内	预算范围内	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益 指标	计生特殊家庭帮扶覆盖面（%）	≥95%	97%	
			计生家庭维权知识知晓率	≥90%	95%	多开展宣传活动
		生态效益				
		可持续影	青春健康教育知识知晓率	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	计划生育家庭满意率（%）	≥95%	98%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

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

(2020年度)

填报单位:西安市新城区计划生育协会

自评得分：96.43

(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，教育、引导、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作科学发展。 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;指导基层计划生育协会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的宣传工作，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。 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、双女户及其家庭，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、承办区卫生和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。					基本支出40.98万元，项目支出33.40万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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	预算执行	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。		100%	100%	10		

入	行 (25分)	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。				3.43	增员2人及年初未立项目支出增加，未来增加年初预算准确度	
投入	预算执行 (25分)	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。				3	上半年支付进度略慢，未来做好支付安排	
		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。	0	0	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。	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。	管理规范	管理规范	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。		符合制度	符合制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.保障日常办公正常开展；2、完成计生协“六项重点任务”。3.优生优育知识知晓率$\geq 90\%$。4.计生家庭综合保险参保率$\geq 90\%$。	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$\geq *$）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$\leq *$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见上表	见上表	40		
		项目效益 (20分)	20	1.提高计生群众满意度、幸福感、获得感。 2.计生特殊家庭帮扶覆盖面$\geq 95\%$。3、计生家庭维权知识知晓率$\geq 90\%$			见上表	见上表	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：指部门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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、政府采购：各级政府为从事日常政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

5、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。