

西安市新城区计划生育协会

2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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

（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，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个机构。

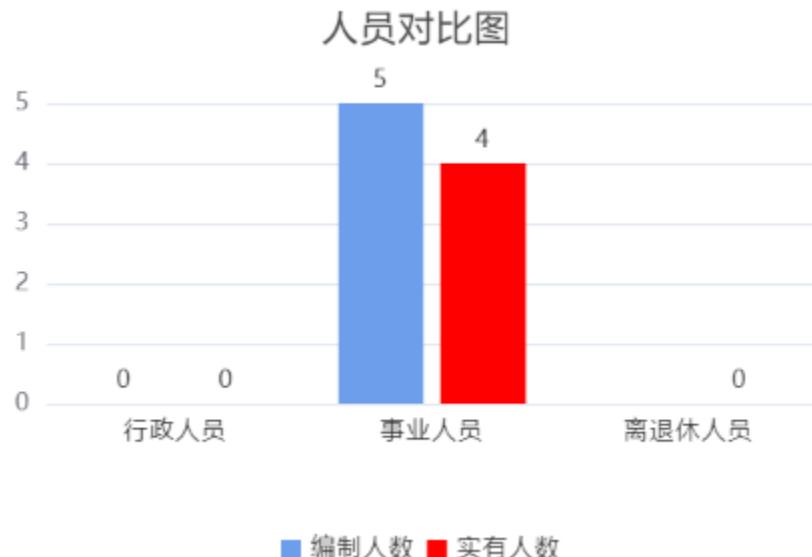
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区计划生育协会（本级）

三、人员情况

截至2022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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

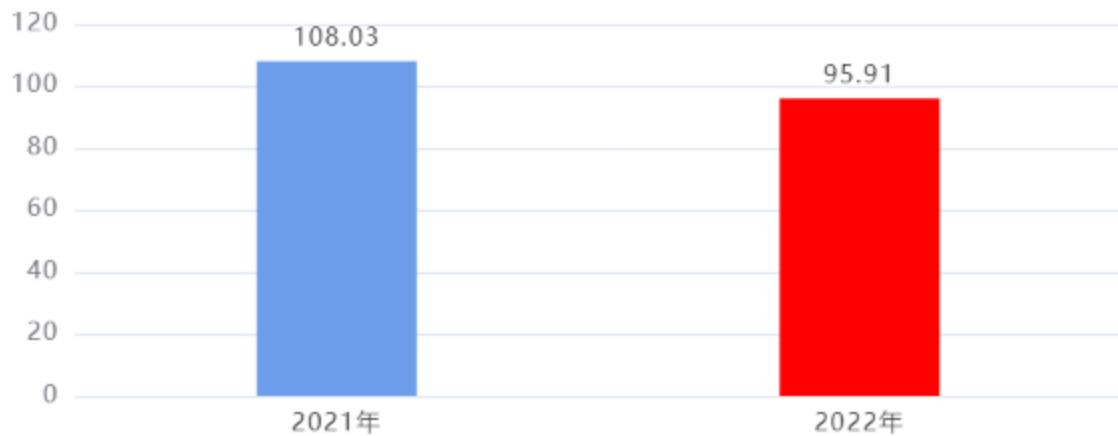


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为95.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.12万元，下降11.22%，下降的主要原因是：计生家庭综合保险参保人数减少，项目支出减少。

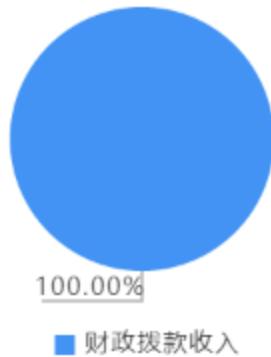
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计91.56万元，其中：财政拨款收入91.56万元，占100%。

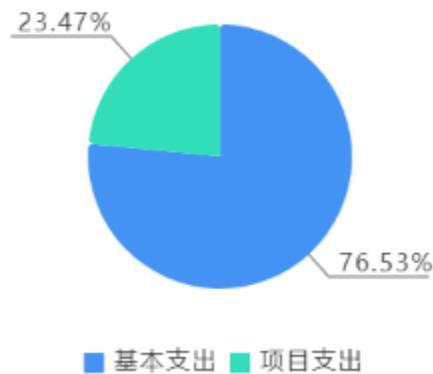
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计92.56万元，其中：基本支出70.84万元，占76.53%；项目支出21.73万元，占23.47%。

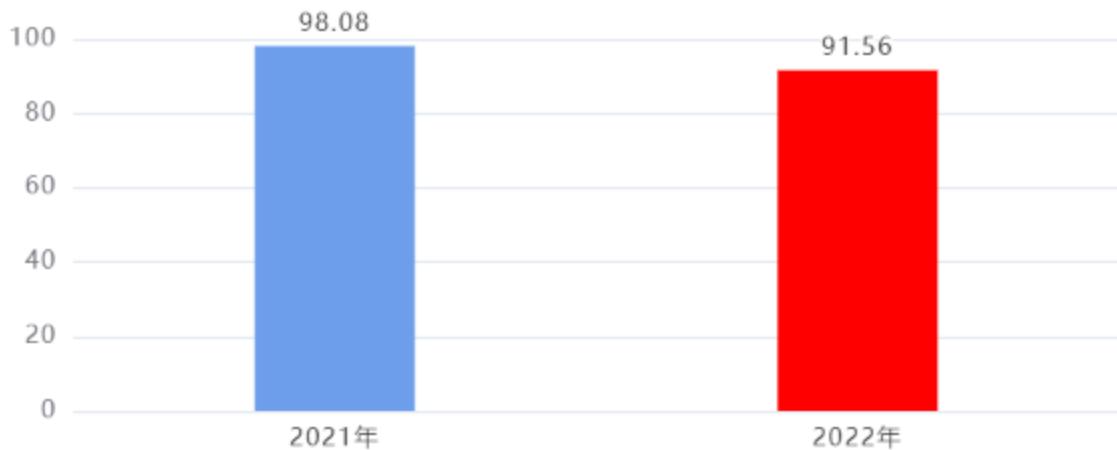
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为91.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.52万元，下降6.65%，下降的主要原因是：计生家庭综合保险参保人数减少，项目支出减少。

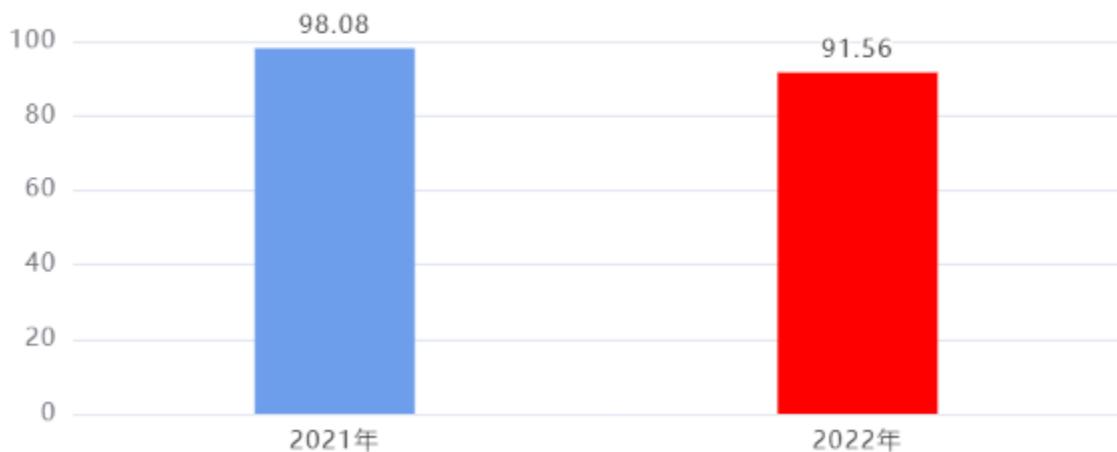
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.13万元，支出决算91.56万元，完成年初预算的111.48%，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出减少6.52万元，下降6.65%，下降的主要原因是：计生家庭综合保险参保人数减少，项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，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44.8万元，支出决算58.41万元，完成年初预算的130.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年工资标准上调且滚动增薪、追加2020年度目标考核奖补发部分。

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5.07万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数上调，养老保险缴费增加。

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0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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21.55万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的77.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计生家庭综合保险参保人数减少，项目支出减少。

5. 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2.39万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上调，医保缴费额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.17万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加，公务员医疗补助额增加。

7. 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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.07万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上调，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.44万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2022年度部门整体支出绩效自评得分为86.12分，自评等级为良好。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对计生家庭综合保险等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32.6万元，从评价情况来看，区计生协使用区级配套资金9.43万元、市计划生育协会拨款6.29万元，共计15.72万元为3931户计生家庭购买家庭综合保险，做到专款专用。此项目的实施提升了计生家庭的保障水平，减轻因意外、重大疾病带来的巨额医疗支出负担，增强他们应对意外伤害和重大疾病的能力，使每个家庭安心无忧、幸福美满。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86.12，全年预算数113.68万元，执行数92.56万元，完成预算的81.42%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、履职完成情况。2022年年初部门预算项目支出共6个，预算批复下达后按规定进行了公开，并按批复的部门预算项目支出绩效目标表认真执行，较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值。由于资金拨付问题影响了部分成本指标的完成。

一是深化阳光同行，用心服务青春健康。新增打造1个青春健康俱乐部，采取线上及线下模式，在驻地单位、学校、社区开展系列培训30场，受益学生及家长上万人，整合资源、共聚合力、精准服务，构建“学校—家庭—社会”三位一体的青春健康教育体系，创建青春健康教育常态化联动机制。

二是深化健康同行，真心服务群众需求。深入落实家庭健康促进行动，新增打造区优生优育指导中心1个，开展爱心问诊志愿服务及宣传服务活动10余次，举办知识讲座、孕妇瑜伽、亲子课堂20余次，提升群众健康意识。为全区5605户计生家庭办理综合保险，实现应保尽保。

三是深化暖心同行，实心服务特殊家庭。新增打造1个“暖心家园”，在春节、端午节、重阳节等传统节日组织包粽子、集体庆生等活动，赠送价值4000元的慰问品和礼品，为计生特殊家庭提供情感慰藉、互帮共助的心灵港湾。完善计生特殊家庭“双岗联系人”制度，实行动态管理，做到100%全覆盖，新增办理计生特殊家庭就医优惠卡74张。

四是深化和风同行，热心服务计生群众。通过“1+9+9”法律维权阵，开展权益维护项目网络直播2场，线下宣传、咨询服务活

动10场，受益群众3000余人。充分发挥“法律援助站”“维权咨询点”的主要职能，接受法律咨询1100余次，法律援助1100余人，最大限度地维护计生家庭和育龄群众合法权益。

五是深化家园同行，贴心服务新市民。新增市级新市民示范点2个，创新“新西安人”社区文化，从群众的需求做起，以儿童节、中秋节等时间节点开展青春健康系列讲座、健康义诊、传统节日、地域文化等各类关爱新市民活动10余次，受益群众2000余人，进一步提高新市民的归属感和幸福感。

2、履职效果情况。

新城区计生协打通教育、医疗、卫健、司法合作渠道，开展“五心服务”，不断满足新形势下计生群众对美好生活的需求，各项目均达到设定的社会效益指标值，顺利完成各项工作目标。受到中省市计生协的高度肯定，被中国计生协宣传3次，省计生协宣传16次，市计生协宣传16次，人民日报客户端等主流媒体宣传推广13次，荣获中国计生协老年调查工作突出单位、被评为全省计生协系统服务群众取得优异成绩区县，被省市计生协推荐为全国计生协先进单位、中国计生协青春健康教育示范基地。

3、服务对象满意度情况。

各项目服务对象满意度均达到目标值。

4、主要问题及下一步改进措施。区计生协通过对2022年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，总结如下：（1）在实施“计划生育家庭综合保险”项目中，符合家庭综合保险参保条件的计生家庭户数在逐年下降，影响预算准确性。（2）绩效管理

运行监控有待进一步强化，预算执行率偏低，支付进度不达标。

针对评价中发现的问题，提出下一步改进措施：（1）在实施计划生育家庭综合保险”项目中，编制年度预算时，根据上年度参保数量，及时进行调整，以确保预算的科学性、合理性。（2）在预算执行管理中，明确时序进度和目标要求，对绩效目标出现方向偏差、进度滞后进行调整和催促。

附件2

西安市新城区计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区计划生育协会												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况			全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	基本履职	履行三定方案确定的职能，保障部门人员的基本支出，保证协会正常运行。	优秀	72.09	72.09	0	70.84	70.84	0	2	98%	2			
	计划生育家庭综合保险	在全区范围为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。	良好	32.6	17.55	15.05	15.72	9.43	6.29	2	48%	1			
	计生家庭维权	按照国家、省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，以育龄群众和计生家庭法律维权及宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传。	良好	1	1	0	0	0	0	1	0%	0			
	计生特殊家庭暖心行动	讲一步做好计划生育特殊家庭关爱帮扶工作，新增打造一个暖心家园阵地，为计生特殊家庭提供精神、健康、养老等多方面的服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。	良好	1	1	0	0.04	0.04	0	1	4%	0.04			
	协会办公保障	为保证2022年日常工作的正常开展，我单位日常办公保障经费，包括向民安大厦支付电费、水费、食堂就餐补贴支出。	优秀	3.99	3.99	0	3.96	3.96	0	1	99%	1			
	心理健康教育和青春健康教育	推进青春健康教育工作开展，培育“青春健康项目主持人”，举办各类青春期与生殖健康教育活动，打造区级青春健康教育讲师团队及心理健康中心，为学校、社区、家庭开展特色服务。	良好	1	1	0	0	0	0	1	0%	0			
	新市民示范点创建	新增打造新市民活动示范点，扎实做好新市民服务工作。	优秀	1	0	1	1	0	1	1	100%	1			
	优生优育指导	新增打造一个优生优育指导中心，宣传普及优生优育知识，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	优秀	1	1	0	1	1	0	1	100%	1			
金额合计			113.68	97.63	16.05	92.56	85.27	7.29	10	81%	6.04				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况								
	1.按照《西安市新城区计划生育协会改革方案》，加强街道（城棚改）、社区计生协建设，抓好区级计生协换届及理事会领导机构建设，提升计生协规范化建设水平。 2.按照中省市标准，抓好街道及社区计生协会建设工作和日常工作，加强考核管理，扎实完成工作任务。 3.紧扣“六项重点任务”，围绕“5.29”、“9.26”、“12.1”和春节慰问等重要节日，采用主题宣传、专题讲座、交流探讨等方式普及优生优育、中老年保健指导、疾病预防知识，做好宣传健康理念、引导健康行为等工作。做好《人生》杂志宣传征订工作，做好信息报送工作。 4.深化青春健康师资管理办法，抓好师资聘用、管理、考核，在全区中小学全力推广“参与式教学”。广泛开展青少年、家长宣传教育活动，充分发挥“青春健康教育俱乐部”引导作用，构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康工作新格局。 5.新增打造一个优生优育指导中心，为适龄儿童开展身心保健讲座，为育龄妇女、婴幼儿提供一份健康保障。 6.做好2022年计生家庭综合保险参保工作。 7.落实积极应对人口老龄化国家战略，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务等工作机制，全力做好计生特殊家庭帮扶工作。 8.新增打造新市民活动示范点，扎实做好新市民服务工作，以端午、中秋等传统节日为契机，开展内容丰富的文体活动。 9.加强“1+9+9”维权阵地建设，深化计生司法联席会议制度，将“日常维权”“法律援助”进行无缝对接，最大限度地维护计生家庭和育龄群众的合法权益。						目标1完成情况：加强街道（城棚改）、社区计生协建设，计生协规范化水平提升。 目标2完成情况：加强了街道及社区计生协会建设工作和日常工作考核，扎实完成了各项工作任务。 目标3完成情况：紧紧围绕“六项重点任务”，以建立长效机制为抓手，深入推行“爱·同行”幸福新城主题活动，创新工作内涵，打造服务品牌，高标准完成了各项工作任务。 目标4完成情况：新增打造1个青春健康俱乐部，采取线上及线下模式，在驻地单位、学校、社区开展系列培训30场，受益学生及家长上万人。 目标5完成情况：深入落实家庭健康促进行动，新增打造区优生优育指导中心1个，开展爱心问诊志愿服务及宣传服务活动10余次，举办知识讲座、孕妇瑜伽、亲子课堂20余次，提升群众健康意识。 目标6完成情况：为全区5605户计生家庭办理综合保险，实现应保尽保。 目标7完成情况：新增打造1个“暖心家园”，为计生特殊家庭提供情感慰藉、互帮互助的心灵港湾。完善计生特殊家庭“双岗联系人”制度，实行动态管理，做到100%全覆盖。新增办理计生特殊家庭就医优惠卡74张。 目标8完成情况：新增市级新市民示范点2个，开展青春健康系列讲座、健康义诊、传统节日、地域文化等各类关爱新市民活动10余次。 目标9完成情况：通过“1+9+9”法律维权阵，开展权益维护项目网络直播2场，线下宣传、咨询服务活动10场，受益群众3000余人。								
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	工资性支出在职工人数量	5人	5人	1	1								
			计生家庭参保户数	7500户	5605户	2	1								
			维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动次。	10场	10场	2	2								
			开展计生特殊家庭集体活动场次。	1场	2场	2	2								
			加大慰问力度和走访覆盖率，举办节假日慰问活动场次。	3场	3场	2	2								
			开展青春健康教育活动场次	25场	30场	2	2								
			开展培训总结会议	1场	1场	1	1								
			宣传活动场数	10场	10场	2	2								
			计生家庭应保尽保，年底确保任务圆满完成。	>90%	95%	2	2								
质量指标	质量指标	开展维权宣传活动，提升计生特殊家庭维权意识、确保活动圆满完成。		>90%	95%	2	2								
		开展计生特殊家庭集体活动1场，加大慰问力度和走访覆盖率，提升计生特殊家庭幸福度。确保任务圆满完成。		>70%	95%	2	2								
		保证正常办公，缴纳水电费、食堂就餐补贴；保证办公保障经费按时缴纳。		100%	100%	2	2								
		开展青春健康教育活动，推进青春健康教育工作开展，确保工作圆满完成。		100%	100%	2	2								
		开展各类宣传倡导活动，按照中计协要求完成各项任务。		>90%	95%	2	2								
		对计生家庭应保尽保的期限		12月31日前	12月31日前	2	2								

年度绩效指标完成情况	时效指标	9个维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动的完成时间*	12月31日前	12月31日前	2	2
		开展计生特殊家庭慰问活动时间	12月31日前	12月31日前	2	2
		办公保障经费使用期限	12月31日前	12月31日前	2	2
		开展青春健康教育活动时间	12月31日前	12月31日前	2	2
		完成各类优生优育宣传倡导活动时间	12月31日前	12月31日前	2	2
成本指标	成本指标	市区比例4: 6承担39元/户/年，区级配套17.55万元	17.55万元	9.43万元	2	1
		开展维权宣传活动10场共计1万元	1万元	0万元	2	0
		开展计生特殊家庭暖心活动，慰问活动费用，共计1万元	1万元	0.04万元	2	0.08
		办公保障经费费用，包括电费，水费，食堂就餐补贴	3.99万元	3.99万元	2	2
		开展青春健康教育活动、开展培训总结会议总计1万元	1万元	0万元	2	0
社会效益指标	社会效益指标	优生优育指导项目10场共计1万元	1万元	0万元	2	0
		社会稳定	>90%	98%	4	4
		青春健康教育项目营造青春健康教育的良好氛围，提高青少年参与率，帮助青少年健康成长。	>90%	92%	4	4
		计生家庭维权项目提升计生家庭维权意识和知法用法水平	100%	100%	4	4
		暖心行动项目让计生特殊家庭收到关爱和温暖	100%	100%	4	4
	可持续影响指标	为计生家庭上保险，增强他们抵御风险能力，进一步提升他们的获得感和幸福指数	100%	100%	4	4
		降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	长期	长期	5	5
	满意度指标(10分)	推进青春健康教育工作有序开展，帮助青少年健康成长，推动社会进步	长期	长期	5	5
		计生家庭满意度	>90%	95%	5	5
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5
总分					100	86.12

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对计划生育家庭综合保险项目开展了部门重点绩效评价，评价得分83，综合评价等级为“B”。详见所附报告《西安市新城区计划生育协会计划生育家庭综合保险项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。（本级）

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87396733。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.56	一、一般公共服务支出	31	58.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.30
	9		九、卫生健康支出	39	22.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	91.56	本年支出合计	57	92.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	59	3.34
总计	30	95.91	总计	60	95.91

注：本表反映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：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	91.56	91.56						
201	一般公共服务支出	58.41	58.41						
20129	群众团体事务	58.41	58.41						
2012950	事业运行	58.41	58.41						
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30						
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	21.60	21.60						
21007	计划生育事务	16.77	16.77						
2100717	计划生育服务	16.77	16.77						
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	6.25	6.25						
22102	住房改革支出	6.25	6.25						
2210201	住房公积金	6.25	6.25						

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：西安市新城区计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	92.56	70.84	21.73			
201	一般公共服务支出	58.41	54.45	3.96			
20129	群众团体事务	58.41	54.45	3.96			
2012950	事业运行	58.41	54.45	3.96			
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30				
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	22.60	4.84	17.77			
21007	计划生育事务	17.77		17.77			
2100717	计划生育服务	17.77		17.77			
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

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

公开04表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.56	一、一般公共服务支出	33	58.41	58.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.30	5.30		
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.25	6.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	91.56	本年支出合计	59	91.56	91.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91.56	总计	64	91.56	91.56		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	91.56	70.84	20.73
201	一般公共服务支出	58.41	54.45	3.96
20129	群众团体事务	58.41	54.45	3.96
2012950	事业运行	58.41	54.45	3.96
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	21.60	4.84	16.77
21007	计划生育事务	16.77		16.77
2100717	计划生育服务	16.77		16.77
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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

公开06表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.38	302	商品和服务支出	2.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.55	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.55	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	68.40					公用经费合计	2.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

西安市新城区计划生育协会 计划生育家庭综合保险项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实党的十九大提出的“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”要求，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展，进一步建立和完善计划生育家庭发展支持体系，提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力，区计生协设立计划生育家庭综合保险项目，为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。

2022 年度，区财政配批复套资金 17.55 万元用于计划生育家庭综合保险项目，2022 年底年区计生协使用区级配套资金 9.43 万元、市计划生育协会拨款 6.29 万元，共计 15.72 万元为 3931 户计生家庭购买家庭综合保险，做到专款专用。另有 1674 户计生家庭自费参保，区计生协为全区共计 5605 户计生家庭办理综合保险，实现了愿保尽保。

（二）项目绩效目标。

2022 年底，在全区范围内为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务，做到应保尽保。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展绩效评价的目的是促进重点项目管理，增强协会对项目管理的责任感，掌握项目运行及效率情况的有价值信息，提高财政资金使用效率。绩效评价的对象为区计生协，评价范围为2022年度部门重点项目，即计划生育家庭综合保险项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循定量与定性相结合的原则。定量计算是通过选择一系列的数量指标，按照统一的计算方法和标准评定财政支出的效益情况；定性分析是运用自身知识、参照相关标准，对评价对象作出主观评判。选用的绩效评价指标体系为财政项目支出绩效评价指标体系，对照项目决策、过程、产出、效益这四个一级指标下的二级、三级指标进行逐一评价。

（三）绩效评价工作过程。

区计生协在收到绩效评价通知后成立绩效自评工作小组，确定绩效评价工作原则、方法，确定财政项目支出绩效评价指标体系，并按照此评价体系开展自评自查，同时填报绩效自评表，最终形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价自评分为83分，见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市卫发〔2022〕110号、市计生协发〔2022〕10号文件

精神，区计生协 2022 年继续在全区范围内为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。项目有绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，与项目目标计划数相对应；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

2022 年，新城区财政局批复我协会 17.55 万元用于计划生育家庭综合保险项目，资金到位率 100%，执行金额为 9.43 万元，预算执行率为 53.73%；并收到市协会拨款 15.05 万元专项资金用于此项目，执行金额为 6.29 万元，预算执行率为 41.79%。协会明确工作职责，抓好专项资金的预算、筹集、拨付和核算工作，确保资金规范化运行。项目资金实行独立核算，专款专用，任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。

（三）项目产出情况。

2022 年度，区计生协以关心关爱计生家庭为重要载体，做好计生家庭综合保险参保工作，为 3931 户计生家庭购买家庭综合保险，做到了应保尽保。

（四）项目效益情况。

区计生协为 3931 户计划生育家庭购买家庭综合保险，提升了计生家庭的保障水平，减轻因意外、重大疾病带来的巨额医疗

支出负担，增强他们应对意外伤害和重大疾病的能力，使每个家庭安心无忧、幸福美满。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：对项目资金使用严格把控，确保专款专用。

存在的问题：预算执行率有待提高。

原因分析：符合家庭综合保险参保条件的计生家庭在逐年下降，实际参保人数与预算估计的参保人数有误差，影响预算准确性。

改进措施：编制年度预算时，根据上年度计生家庭参保户数及时进行调整，以确保预算的科学性、合理性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件

计划生育家庭综合保险项目支出绩效评价指标 体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5/5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
			核项目绩效目标的明细化情况。		
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5/5
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5/5
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	6/6
过程管理		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	6/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
			执行情况。		
过程	组织实施	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6/6
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6/6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5/3
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10/8
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10/10