

# 西安市新城区计划生育协会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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，确定的职能为：

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。

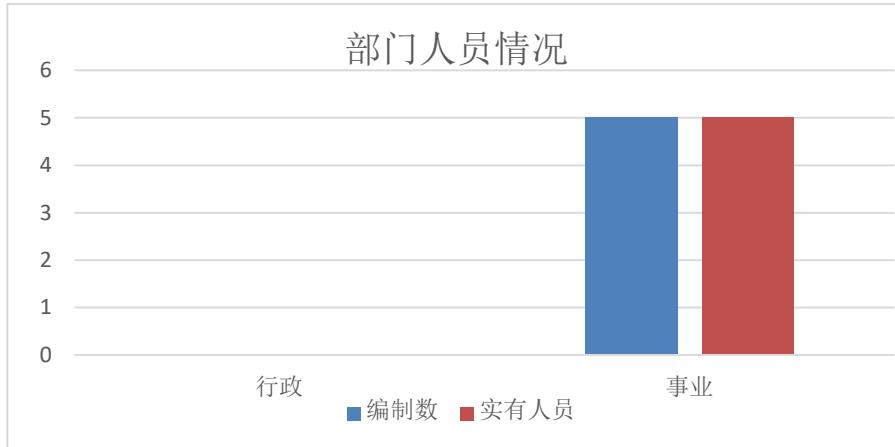
## 二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级机关，无下属事业单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区计划生育协会（本级）

## 三、部门人员情况

截至 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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：西安市新城区计划生育协会

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	98.08	1. 一般公共服务支出	52.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.60	8. 社会保障和就业支出	4.88
		9. 卫生健康支出	40.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	100.68	本年支出合计	103.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.35	年末结转和结余	4.34
收入总计	108.03	支出总计	108.03

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。

## 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

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

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	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
1.一般公共预算财政拨款	98.08	1.一般公共服务支出	52.76	52.76	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出			
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出			
		4.公共安全支出			
		5.教育支出			
		6.科学技术支出			
		7.文化旅游体育与传媒支出			
		8.社会保障和就业支出	4.88	4.88	
		9.卫生健康支出	35.02	35.02	
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出			
		13.交通运输支出			
		14.资源勘探信息等支出			
		15.商业服务业等支出			
		16.金融支出			
		17.援助其他地区支出			
		18.自然资源海洋气象等支出			
		19.住房保障支出	5.42	5.42	
		20.粮油物资储备支出			
		21.国有资本经营预算支出			
		22.灾害防治及应急管 理支出			
		23.其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>98.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98.08</b>	<b>98.08</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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	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		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	98.08	<b>支出总计</b>	98.08	98.08		

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支出决算表（按功能分类科目）

### 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

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：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

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：西安市新城区计划生育协会

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										
决算数										

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：西安市新城区计划生育协会

金额单位：万元

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：西安市新城区计划生育协会

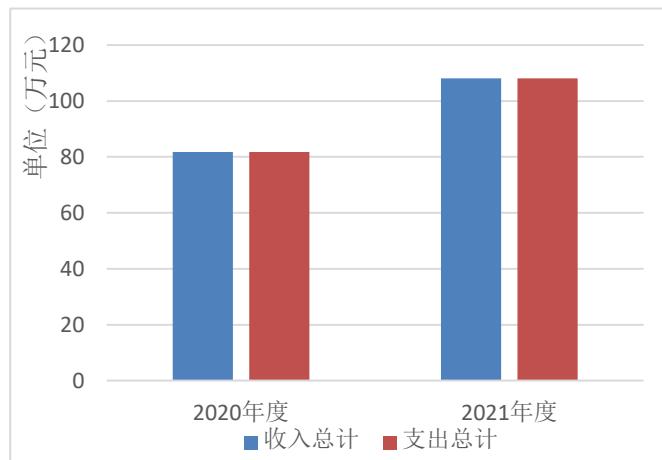
金额单位：万元

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。

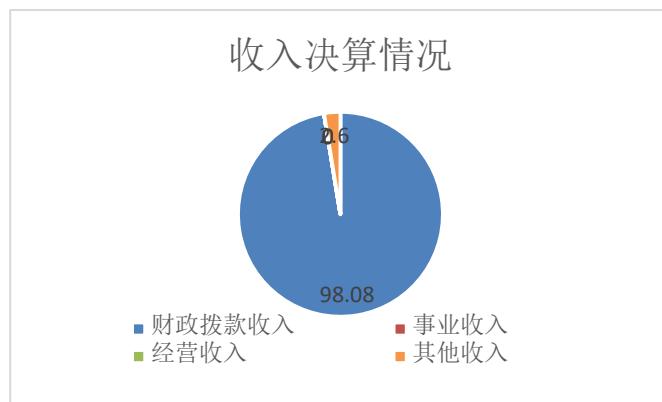
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 108.03 万元，与上年相比收、支总计增加 26.30 万元，增长 32.18%。主要是一般公共预算资金财政拨款收支增加。



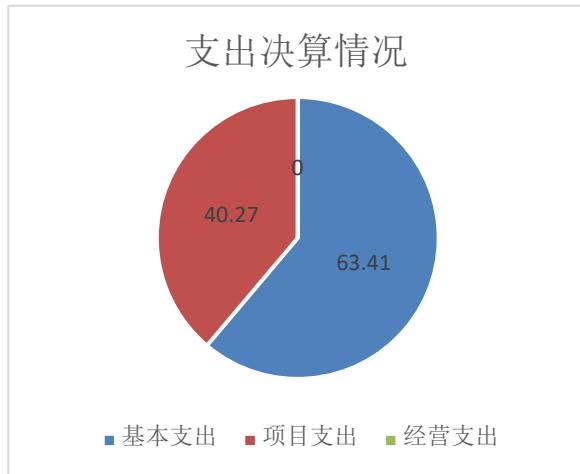
### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 100.68 万元，其中：财政拨款收入 98.08 万元，占 97.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.6 万元，占 2.58%。

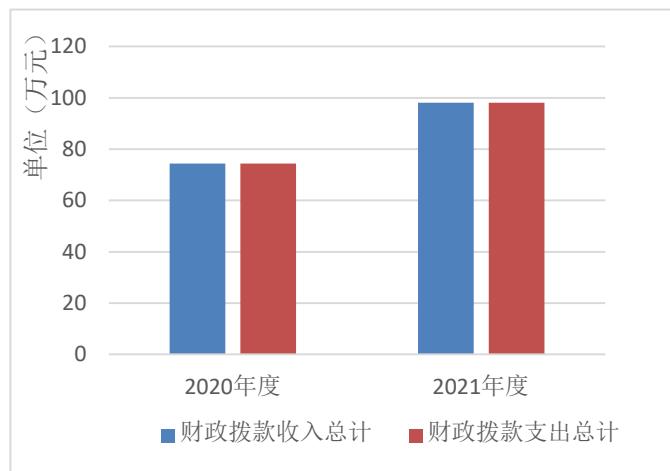
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 103.68 万元，其中：基本支出 63.41 万元，占 61.16%；项目支出 40.27 万元，占 38.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



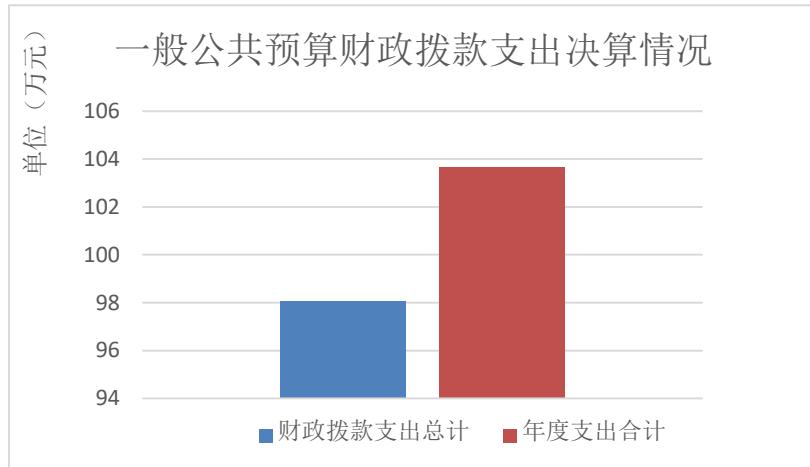
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 98.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 23.70 万元，增长 31.86%。主要原因是单位新增两名工作人员导致工资福利支出及定额公用经费增加，各项项目持续推进导致项目经费增加。



#### 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 62.48 万元，支出决算 98.08 万元，完成预算的 156.98%，占本年支出合计的 94.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.70 万元，增长 31.86%，主要原因是单位新增两名工作人员导致基本支出增加，各项项目持续推进导致项目经费增加。



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）。

预算 29.44 万元，支出决算 52.76 万元，完成预算的 179.21%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度新招录 2 名工作人员，工资上调，工资福利支出增加，且追加目标考核奖等。

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）。

预算 3.37 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 144.21%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度新招录 2 名工作人员，且社保基数上调，社保缴费支出增加。

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）。

预算 0.04 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数调整，预算编制有误差。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 23.89 万元，支出决算 21.21 万元，完成预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是实际计生特殊家庭综合保险参保户数小于预估数。

5.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）。

预算 0 万元，支出决算 11.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制时无此项预算支出，后追加市级项目拨款 11.56 万元用于计生特殊家庭综合保险项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 1.49 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 148.32%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度新招录 2 名工作人员，且社保基数上调，社保缴费支出增加。

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）。

预算 0.03 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度新招录 2 名工作人员，且社保基数上调，社会保障支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.22 万元，支出决算 5.42 万元，完成预算的 128.44%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度新招录 2 名工作人员，且社保基数上调，社会保障支出增加。

## **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 63.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、奖励金等。

（二）公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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，主要原因是本单位无“三公”经费支出安排。

#### **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。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 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公务接待费用。

#### （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，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。

#### （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，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。

### 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 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《西安市新城区计划生育协会部门预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了西安市新城区计划生育协会预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，绩效管理小组组长由区计划生育协会党组书记，副会长担任，成员由部门全体人员共同组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 25.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门紧紧围绕“六项重点任务”，通过“爱·同行”幸福新城主题活动，将青春健康教育、家庭健康促

进、关爱帮扶、流动人口管理、权益维护工作深入推进，创新工作内涵，打造服务品牌，高标准完成了各项工作任务，高质量完成了总体绩效目标，产生了良好的社会效益和可持续效益。

特别是部门为 7408 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；推进青春健康教育工作开展，开展“成长之道”、“沟通之道”课程 57 场，受益学生及家长 4000 余人，开展网络直播课堂 2 场，总观看人数 6000 余人，点赞累计超过 18 万。对青少年健康成长，对计划生育、提高人口素质具有深远影响；在端午节、重阳节组织 100 余名计生特殊群众健步走、外出游览，舒缓情绪压力；建立“1+9+9”维权阵地全覆盖网络，全年接受来电来访咨询 1842 人次，法律援助 458 人；组织全区 110 余名专干、区法律援助中心工作人员、司法所工作人员参与法律知识培训，不断提升业务素质和工作能力，最大限度地维护计生家庭和育龄群众合法权益；依托 10 家医院为全区 800 余户计生特殊家庭搭建医疗服务爱心通道，提供医疗优惠政策，提升了个人健康意识；为全区 147 名失独家庭适龄妇女进行免费妇科检查，做好就诊管理及服务工作，让她们切实感受到党和政府的关怀关爱。

本部门多渠道、全方位服务计生群众，充分发挥桥梁纽带作用，真心实意为群众做好事、办实事，提升了计生群众

的幸福感、获得感和满足感。协会工作信息先后被中省市计生协采纳 62 篇，各项活动先后被人民网客户端、今日头条等多家平台报道。被评为中国计生协老年健康调查区县级表现突出单位、陕西省计生协会刊宣传先进单位、西安市计生协先进集体。

组织对计划生育家庭综合保险这 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 19.89 万元，本部门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 7408 户计生家庭购买家庭综合保险，做到了应保尽保，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映计划生育特殊家庭暖心行动、心理健康教育和青春健康教育、计生家庭维权、优生优育指导、计划生育家庭综合保险、协会办公保障等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1.计划生育特殊家庭暖心行动项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已完成。

2.心理健康教育和青春健康教育项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本

指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已完成。

3.计生家庭维权项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已完成。

4.优生优育指导项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0.88 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已完成。成本指标未完成，原因是：因疫情影响活动力度不够，改进措施：加大宣传活动力度，科学准确进行预算。

5.计划生育家庭综合保险项目绩效自评综述：全年预算数 19.89 万元，执行数 17.33 万元，完成预算的 87.13%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已完成。成本指标未完成，原因是：年初预估参保户数略大于实际参保户数，改进措施：今后应根据上年参保户数尽可能科学准确地预估参保户数。

6.协会办公保障项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标均已完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育特殊家庭暖心行动					
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:	1	1	100%		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	1	1	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			
	为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面服务, 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。			端午节、重阳节组织100余名计生特殊群众健步走、外出游览, 舒缓情绪压力。依托10家医院为全区800余户计生特殊家庭搭建医疗服务爱心通道, 提供医疗优惠政策, 提升个人健康意识; 为全区147名失独家庭适龄妇女进行免费妇科检查, 做好就诊管理及服务工作, 让她们切实感受到党和政府的关怀关爱。			
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	暖心行动系列活动受益人次	500人次	1000余人		
		质量指标	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%		
		时效指标	开展计生特殊家庭慰问活动时间	12月31日前	12月31日前		
		成本指标	活动开展所需成本	1万元	1万元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	让计生特殊家庭收到关爱和温暖	>90%	95%	
			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	计生特殊家庭满意度	>90%	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		心理健康教育和青春健康教育					
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:	1	1	1	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	1	1	1	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			
	推进青春健康教育工作开展，创建国家级、省市级青春健康教育基地，举办各类青春期性与生殖健康教育、防艾教育活动，为学校、社区、家庭开展特色服务。			选取西安职业中专、八十九中等八所学校作为试点，以点带面，全力推广“参与式教学”，开展“成长之道”、“沟通之道”课程57场，受益学生及家长4000余人；通过微信、抖音双平台同步开展了2场网络直播课堂，总观看人数6000余人，点赞累计超过18万。举办新城区青春健康师资培训会，不断提升青春健康师资的专业化水平。			
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	开展青春健康教育活动场次	10场	59场		
		质量指标	推进青春健康教育工作开展，确保工作圆满完成。	100%	100%		
		时效指标	开展青春健康教育活动时间	12月31日 前	12月31日 前		
		成本指标	活动开展所需成本	1万元	1万元		
		效 益 指 标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	营造良好氛围，提高青少年参与率，帮助青少年健康成长。	>90%	98%	
			生态效益 指标				
			可持续影响 指标	开展青春健康教育，对青少年健康成长，对计划生育、提高人口素质具有深远影响	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>90%	98%		
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计生家庭维权				
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:	1	1		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	1	1		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		
	以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传活动			建立“1+9+9”维权阵地全覆盖网络，设立1个区法律援助站，在全区9个街道计生协设立日常维权点，在9个司法所设立法律咨询点，将“日常维权”“法律援助”进行无缝对接，最大限度地维护群众合法权益。以计生法律政策宣传为重点，组织全区110余名专干参与法律知识培训，不断提升业务素质和工作能力。		
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	日常维权咨询点	9个	9个	
		质量指标	开展维权宣传活动，提升计生特殊家庭维权意识。	>90%	96%	
		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	
		成本指标	活动开展所需成本	1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升计生家庭维权意识和知法用法水平	>90%	98%	
		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	宣传活动服务对象满意度	>90%	98%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		优生优育指导						
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:		1		0.88		
		其中: 市级财政资金						
		区县财政资金		1		0.88		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	进一步开展优生优育指导工作, 主要工作内容是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, 打造优生优育“家庭健康细胞”。			加大优生优育关怀行动。针对0-6岁儿童心理成长特点、更年期妇女保健等, 举办两场优生优育知识讲座, 参与人数100余人。举办大型义诊宣传活动, 设计印发《家庭健康生活知识宣传手册》近2000册, 发放药具1000余份, 参与人次2000余人。				
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	宣传活动场数	2场	3场			
		质量指标	开展各类宣传倡导活动, 按照中计协“健康家庭”要求完成各项任务。确	>90%	95%			
		时效指标	完成各类宣传倡导活动时间	12月31日前	12月31日前			
		成本指标	各类活动所需成本	1万元	0.88万元	加大宣传力度, 科学准确进行预算		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣传优生优育知识, 提高出生人口素质。	>90%	95%			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	育龄家庭、活动宣传对象满意度	>90%	100%			

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育家庭综合保险					
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:		19.89	17.33		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		19.89	17.33		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			做好计生家庭综合保险参保工作，为7408户计生家庭购买家庭综合保险，做到应保尽保。			
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	计生家庭综合保险参保率	>90%	98%		
		质量指标	计生家庭应保尽保，年底确保任务完成。	>90%	98%		
		时效指标	对计生家庭应保尽保的期限	12月31日前	12月31日前		
		成本指标	市区比例4: 6承担39元/户/年，区级配套19.89万元	19.89万元	17.33万元	年初预估参保户数略大于实际参保户数，今后应根据上年参保户数尽可能科学准确地预估参保户数。	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	增强计生家庭抵御风险能力。	100%	100%		
		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	计生特殊家庭满意度	>90%	98%		
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		协会办公保障				
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:	2	2	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	2	2	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		
	保障协会正常办公。			此项目是保障协会正常办公费用。主要用于协会购买固定资产和其他办公费用支出。		
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	办公人数	4人	5人	
		质量指标	保证正常办公, 购买办公所用固定资产, 保证各项办公保障经费按时缴纳	>95%	98%	
		时效指标	办公保障经费使用期限	12月31日 前	12月31日 前	
		成本指标	所需成本	2万元	2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障正常办公	>95%	98%	
		社会效益 指标				
		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	协会工作人员满意度	100%	100%		
	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。

### （三）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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 62.48 万元，执行数 98.08 万元，完成预算的 156.98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在新城区委、区政府的坚强领导下和全区相关部门的大力支持下，本部门紧紧围绕“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，高质量完成了总体绩效目标。

#### 1. 加强“五心服务”，深化五个同行。

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、权益维护工作不断深入推进。

一是深化“阳光同行”——用心服务青春健康，开展“成长之道”、“沟通之道”课程 57 场，受益学生及家长 4000 余人，开展网络直播课堂 2 场，总观看人数 6000 余人，点赞累计超过 18 万；二是深化“健康同行”——真心服务群众需求。举办大型义诊宣传活动，设计印发《家庭健康生活知识宣传手册》近 2000 册，发放药具 1000 余份，参与人次 2000 余人，向辖区北方医院等 4 家医院捐赠 20 万元医疗设备。配合省、市计生协组织全区各级协会观看“家庭健康大讲堂网络直播”6 次。三是深化“暖心同行”——实心服务特殊家庭。端午节、重阳节组织 100 余名计生特殊群众健步走、外出游览。

依托 10 家医院为全区 800 余户计生特殊家庭搭建医疗服务爱心通道；为全区 147 名失独家庭适龄妇女进行免费妇科检查，做好就诊管理及服务工作。四是深化“和风同行”——热心服务计生群众。建立“1+9+9”维权阵地全覆盖网络，设立 1 个区法律援助站，在全区 9 个街道计生协设立日常维权点，在 9 个司法所设立法律咨询点，将“日常维权”“法律援助”进行无缝对接。五是深化“家园同行”——贴心服务新市民。确定创建以外来务工人员为主的兴乐社区为示范点，依托“青春健康俱乐部”等优质工作项目，为流动人口提供全方位、立体化的服务。

#### 2. 加强宣传报道，积极推动工作。

一是在全区基层协会开展各类主题宣传活动 30 余场，推动计划生育工作营造良好氛围；二是围绕重点工作任务，第一时间编报信息，先后被中省市计生协采纳信息 62 篇；三是做好计生协会刊《人生》杂志的宣传征订工作，全区共征订杂志 510 份，完成杂志征订任务。

#### 3. 加强优生优育，提升健康意识。

一是推广“分娩无忧”“疫苗卫士”保险赠送活动，2021 年全区赠险 504 份，全市排名第二。二是针对 0-6 岁儿童心理成长特点、更年期妇女保健等，举办两场优生优育知识讲座，参与人数 100 余人。三是做好计生家庭综合保险参保工作，为 7408 户计生特殊家庭购买家庭综合保险，做到应保尽保。

#### 4. 加强品牌建设，推动全面发展。

一是在胡家庙街道碧翠锦华社区打造无烟社区，评选无

烟示范家庭，倡导健康家庭生活方式，推动家庭健康促进行动，受到省计生协的高度认可；二是探索建立机制规范化、人才多元化、服务需求化的新城计生协志愿者品牌，以胡家庙计生协小 A 义诊小分队为代表的志愿者队伍，定期在辖区开展公益活动。

#### 5. 加强业务培训，提升工作能力。

以计生法律政策宣传为重点，组织全区 110 余名专干参与法律知识培训，不断提升业务素质和工作能力；邀请国家级青春健康师资对 10 余名青春健康讲师进行系统培训，组织 3 名师资参加市计生协青春健康项目师资提高班，推选 2 名师资参加市级师资认证比赛，不断提升青春健康师资的专业化水平。

综上，本部门 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，且高质量的完成了总体绩效目标。

通过对 2021 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. 由于本年度新招录工作人员 2 名，办公地址变更购置新固定资产等，本年度预算追加增加较多，预算调整率较高。

针对评价中发现的问题，提出以下建议：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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:西安市新城区计划生育协会

自评得分: 96

(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64.31万元,项目支出34.76万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					元						
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(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=(98.08/101.4)×100%≈96.72%	100%	97%	9	未来增加预算执行的准确度	
		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。		<5%	8%	2	增员2人及年初未立项支出的增加,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/(上半年结余结转+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。		>45% >75%	>45% >75%	5		
		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。		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		
		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>90%。4.计生家庭综合保险参保率>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>*)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。		见上表	见上表	40		
效果	履职尽责(60分)	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>95%。3.计生家庭维权知识知晓率>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>*)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。		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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的计划生育家庭综合保险项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 28.89 万元。

1.计划生育家庭综合保险项目综合评价得分 95，评价等级为“优”。

附：《计划生育家庭综合保险部门重点绩效评价报告》

#### 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，本部门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。

2021 年度，区财政配批资金 19.89 万元用于计划生育家庭综合保险项目，2021 年底本部门共使用区级配套资金 17.33 万元、市计划生育协会拨款 11.56 万元，共计 28.89 万元为 7408 户计生家庭购买家庭综合保险，做到专款专用。

##### （二）项目绩效目标。

2021 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 2021 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。**

本部门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 95 分，见附件。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。（满分 30 分，得分 30 分）**

根据市计生协函字【2019】1 号、市卫计发【2018】331 号、市计生协发【2019】6 号、市计生协发【2019】8 号、

市卫函【2020】670号文件精神，本部门2021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。（满分30分，得分28分）

2021年，新城区财政局批复我部门19.89万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17.33万元，预算执行率为87.13%；并使用市计划生育协会拨款11.56万元专项资金用于此项目。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。（满分20分，得分19分）

2021年度，本部门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7408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。（满分20分。得分18分）

本部门为7408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

## 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，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。