

西安市新城区计划生育协会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

西安市新城区计划生育协会是区委领导的群众团体，三定方案于2016年3月印发，2019年1月正式从区卫健局承接协会工作。

（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。

（二）内设机构

西安市新城区计划生育协会设1个内设机构（办公室）。

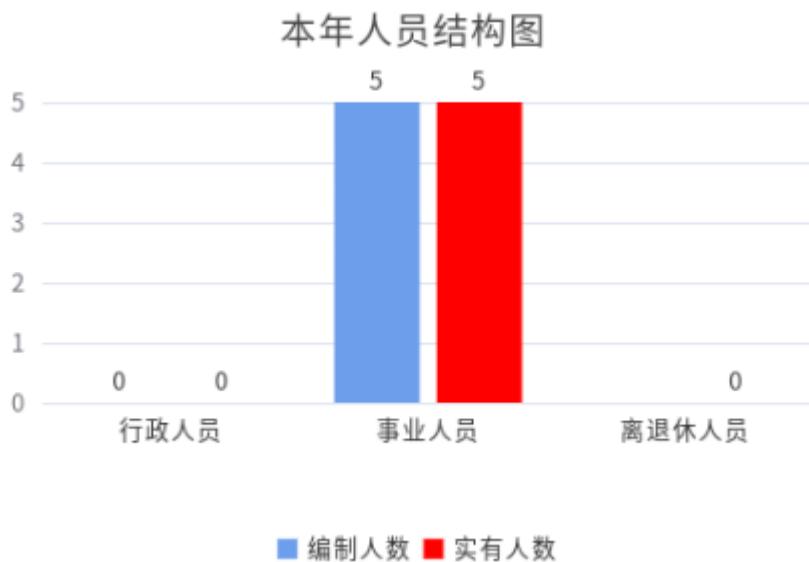
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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、部门人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为108.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.14万元，下降7%，下降的主要原因是：“计划生育家庭综合保险”项目实施期间，符合参保条件的计生家庭户数逐年减少，收入与支出总计均减少。

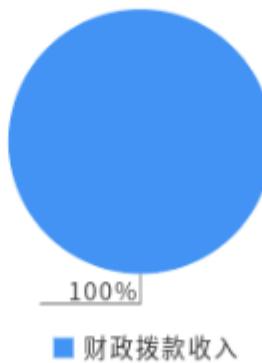
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计105.20万元，其中：财政拨款收入105.20万元，占100%。

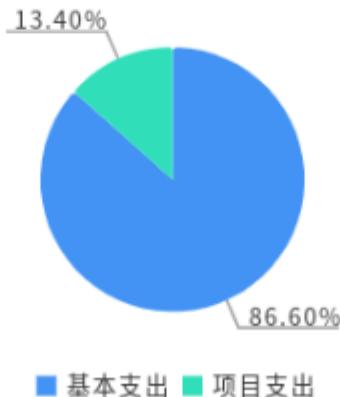
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计106.30万元，其中：基本支出92.06万元，占86.60%；项目支出14.24万元，占13.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为105.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.68万元，下降6.80%，下降的主要原因是：“计划生育家庭综合保险”项目实施期间，符合参保条件的计生家庭户数逐年减少，财政拨款收入与支出总计均减少。

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

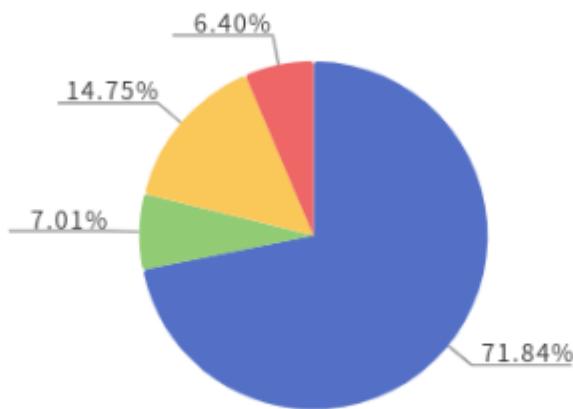
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.71万元，支出决算105.20万元，完成年初预算的96.77%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少7.68万元，下降6.80%，下降的主要原因是：“计划生育家庭综合保险”项目实施

期间，符合参保条件的计生家庭户数逐年减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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68.74万元，支出决算75.58万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度绩效奖金。
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7.26万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上

调，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）。年初预算0.09万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调，缴费支出减少。

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18.25万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“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，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2.58万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数上调，缴费支出增加。

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2.28万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助实际缴费数额小于编制预算时通过测算公式得出的数值。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.52万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的70.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数下调，缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.80万元，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。

（二）公用经费4.26万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出预算执行规范、绩效目标达成度较高，资金使用效率与效益符合预期，在履职保障、项目推进等方面有效支撑了年度核心工作任务落实。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对计划生育家庭综合保险项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.07万元，从评价情况来看，该项目预算资金使用合规，无截留、挤占、挪用等问题，为符合条件的1767户独生子女家庭购买家庭综合保险，提高了计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力，整体达成预期绩效目标。

（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95.5分，全年预算数118.83万元，全年执行数106.30万元，预算执行率为89%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门协紧扣“六项重点任务”，以开展“五心服务”为载体，持续打造“爱·同行”为民服务品牌，全方位服务计生家庭和育龄群众，被中国计生协官网、公众号宣传报道8次，主流媒体宣传30余次。被陕西省计生协评为区县级计生协先进单位、宣传先进单位。被西安市计生协评为先进集体，并在全市人口家庭和计生协工作会议上进行交流发言。

一是深化阳光同行，用心服务青春健康。成功创建国家级青春健康俱乐部2个，配备物资7000元，开展青春健康教育系列培训30场。与区教育局建立联动机制，作为全省首家区县，先后2次邀

请国家级青春健康教育专家到我区开展全系列培训，培训师资80名，被市计生在全省项目工作推进会上进行经验推广。选拔16名优秀师资组建骨干师资团队并定期开展磨课6次，推荐12名优秀师资参加省、市师资认证和磨课，进一步强化师资队伍，争创国家级师资。

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，办理计生家庭综合保险1767户，助力三孩政策落实。延伸服务半径，依托优生优育指导中心开展活动10余场，营造生育友好环境，受益群众500余人。以“5.29”会员日活动为契机，开展集中宣传及义诊志愿服务9场，不断提升群众健康素养和健康意识，累计发放宣传资料1000余份，服务群众2000余人。征订《人生》杂志533份。

三是深化暖心同行，实心服务特殊家庭。新增打造区级“暖心家园”一个，采取室内与室外、传统与地域相结合的方式，开展活动12场，不断丰富特殊家庭人群的精神生活。常态化走访慰问困难特殊家庭15户，并送上价值3000元的慰问品。组织基层协会120名专干参加区级关爱计生特殊家庭能力提升班，30余名专干参加市级双岗联系人提升班，不断提升专干的服务水平，增强基层能力，实行双岗联系人动态管理，覆盖率达到100%。

四是深化和风同行，热心服务计生群众。联合区司法局建立“1（区法律援助站）+9（街道日常维权点）+9（司法所法律咨询点）”维权阵地全覆盖网络，开展“普法咨询公益行”活动9场，提供咨询、援助服务近3000次，增强群众法治意识和法治素养。组织全区110余名基层协会专干开展能力提升专题培训，当好群众利益的“代言人”。

五是深化家园同行，贴心服务新市民。对全区新市民情况进行摸底，提供更有针对性的服务。依托打造的4个“新市民示范点”辐射周边区域，开展讲座、健康义诊、政策宣传、精神文化等各类活动12次，以文化促融合，以服务促发展。结合“5.29”会员日活动，组织新市民代表赴富平习仲勋纪念馆追寻红色记忆，进一步提高新市民的归属感和幸福感。

发现的问题及原因：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。下一步改进措施：在编制“计划生育家庭综合保险”项目年度预算时，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。

西安市新城区计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	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	95.10	95.10	0.00	92.05	92.05	0.00	—	97%	—
	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	14.25	14.25	0.00	7.07	7.07	0.00	—	50%	—
	计生家庭维权	深化“1+9+9”维权机制，围绕宪法、民法典大力开展计生相关法律法规普法宣传活动。开展计生家庭权益维护宣传周活动，以讲座、宣传、现场咨询等形式推进法律知识进社区，组织基层专干开展法律知识培训、维权宣传活动。	优秀	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	—	100%	—
	计生特殊家庭暖心行动	进一步做好计划生育特殊家庭关怀共爱帮扶工作，新增打造一个暖心家园，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。	优秀	2.62	1.00	1.62	2.06	0.96	1.10	—	79%	—
	协会办公保障	保证2024年日常工作的正常开展，为单位各项工作目标的顺利完成提供坚实的后勤支撑，向民安大厦支付电费、水费、食堂就餐补贴支出。	良好	3.86	3.86	0.00	2.43	2.43	0.00	—	63%	—
	心理健康教育和青春期健康教育	举办各类青春期性与生殖健康教育活动，深入推进“两道培训”进校园、进社区活动，为学校、社区、家庭开展特色服务。加大青春期健康师资培训、磨课活动力度，不断壮大师资队伍，提升师资水平。	良好	1.00	1.00	0.00	0.70	0.70	0.00	—	70%	—
	优生优育指导	加大政策宣传力度，宣传普及优生优育知识，通过发放宣传资料、现场咨询等形式，普及生育政策及配套支持措施，提高优生优育知识知晓率。深化“阳光同行”，加强“1+9+9”维权阵地建设，开展法律宣传活动9场，组织全区计生专干举办专题培训1次，提升专干工作能力和群众法律素养，最大限度地维护群众合法权益。	优秀	1.00	1.00	0.00	0.99	0.99	0.00	—	99%	—
	金额合计			118.83	117.21	1.62	106.30	105.20	1.10	10	89%	8.5
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.做好全区2024年计生家庭综合保险参保工作，做到愿保尽保。 2.以“5.29”会员日为契机，组织会员参观革命纪念馆，接受红色教育，提升干部综合素质。组织基层协会开展宣传活动9场，依托协会活动阵地开展群众喜闻乐见的学习庆祝活动。 3.深化“暖心同行”，常态化开展慰问活动，依托暖心家园全面开展手工、传统文化、外出等活动10场，推动暖心家园服务可持续、见实效、创特色。开展全区计生专干关爱计生特殊家庭能力培训，提升服务水平。 4.深化“和风同行”，加强“1+9+9”维权阵地建设，开展法律宣传活动9场，组织全区计生专干举办专题培训1次，提升专干工作能力和群众法律素养，最大限度地维护群众合法权益。 5.深化“健康同行”，关注“老一小”，依托优生优育指导中心，组织育龄群众开展知识讲座、孕妇瑜伽、亲子课堂等活动10场，深入街道社区开展优生优育知识宣传系列活动。 6.深化“阳光同行”，发挥青春期健康师队伍作用，在全区中学、社区、企业深入推行“成长之道”“沟通之道”30场，精准服务青少年及家长，提升青春期教育在全市的影响力。 7.深化“家园同行”，结合5.29、7.11、12.1等重要节日，开展新市民示范点活动10场，定期为新市民提供关怀关爱、健康服务、精神文化的全方位服务。 8.围绕“六项重点任务”，深入街道、社区开展政策宣传活动10场，全年向上级协会、网站、微信公众平台等投稿不少于30篇，在各大网站、公众号发表文章不少于5篇。 9.做好《人生》杂志的宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。						目标1完成情况：全区1767个计生家庭办理综合保险，实现愿保尽保。 目标2完成情况：结合“5.29”会员日活动，组织会员赴富平习仲勋纪念馆追寻红色记忆，进一步提高会员的归属感和幸福感。开展集中宣传及义诊志愿服务9场，累计发放宣传资料1000余份，服务群众2000余人，不断提升群众健康素养和健康意识。 目标3完成情况：新增打造村级“暖心家园”1个，采取室内与室外、传统与地域相结合的方式，开展活动12场，不断丰富特殊家庭人群的精神生活。常态化走访慰问困难特殊家庭15户，并送上价值3000元的慰问品，组织31名专干参加市级困难群众提升班，实行动态管理，覆盖率100%。 目标4完成情况：联合区司法局设立“1+9+9”维权阵地全覆盖网络，将“日常维权”与“法律援助”进行无缝对接，开展“普法咨询公益行”活动9场，提供咨询、援助服务近3000人，增强群众法治意识和法律素养，当好群众利益的“代言人”人。 目标5完成情况：延伸服务半径，依托优生优育指导中心开展活动10余场，深入街道社区开展优生优育知识宣传活动9场，营造生育友好环境，受益群众800余人。 目标6完成情况：强化阵地建设，为乐部配备物资7000元，提高全区青春期健康服务水平。大力推进青春期健康教育进校园、进社区、进家庭，开展青春期健康教育系列培训30场，受教育学生及家长上万人，构建“学校—家庭—社会”三位一体的青春期健康教育体系，创建青春期健康教育常态化联动机制。 目标7完成情况：对全区新市民情况进行摸底，提供更有针对性的服务。依托打造的4个“新市民示范点”辐射周边区域，开展讲座、政策宣传、精神宣传等各类活动12次，以文化促融合，以服务促发展。 目标8完成情况：围绕“六项重点任务”，深入街道、社区开展政策宣传活动近20场。全年向上级协会、网站、微信公众平台等各类媒体投稿80余篇，受到群众欢迎和上级部门肯定，被中国计生协官网、公众号宣传报道8次，主流媒体宣传30余次。 目标9完成情况：加强《人生》杂志的宣传征订工作，共计征订杂志533份。					
	产出指标(50分)	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			
		数量指标	计生家庭参保户数	5人	5人	2	2	2				
			维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动场次	6000户	1767户	2	1	1				
			加大慰问力度和走访覆盖率，举办各类慰问活动场次	9场	9场	2	2	2				
			开展青春健康教育活动场次	25场	30场	2	2	2				
			创建国家级青春健康教育示范基地	1个	2个	2	2	2				
			优生优育宣传活动场数	10场	10场	2	2	2				
		质量指标	计生家庭应保尽保，年底确保任务圆满完成	>90%	95%	2	2	2				
			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	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	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	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	2				
			开展各类宣传倡导活动，按照时间节点要求完成各项任务	>90%	95%	2	2	2				

年度绩效指标完成情况	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	2	2
		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
		40元/户/年, 财政配套14.3万元	14.3万元	7.07万元	2	1
		开展维权宣传活动总成本	1万元	1万元	2	2
		开展计生特殊家庭暖心活动, 慰问活动成本	1万元	0.96万元	2	2
		办公保障经费费用, 包括食堂就餐补贴	3.86万元	2.43万元	2	1
效益指标(30分)	社会效益指标	开展青春健康教育活动成本	1万元	0.7万元	2	2
		优生优育宣传活动成本	1万元	0.99万元	2	2
		经济效益指标	保证正常办公	100%	4	4
		社会稳定	>90%	98%	4	4
		青少年健康成长氛围提升程度	明显提升	明显提升	4	4
	可持续影响指标	计生家庭法律意识提升程度	明显提升	明显提升	4	4
		计生特殊家庭幸福感提升程度	明显提升	明显提升	4	4
		计生家庭抵御风险能力提升程度	明显提升	明显提升	4	4
		降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质	长期	长期	4	4
		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	4	4
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	>90%	95%	4	4
		服务对象满意度	>90%	100%	4	4
总分					100	95.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

1. 计划生育家庭综合保险项目。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92分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市新城区计划生育协会2024年度部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市新城区计划生育协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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。

6. 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，文本不再更新。

第三部分 2024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（汇总）

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	105.20	一、一般公共服务支出	31	75.58
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	7.37
	9		九、卫生健康支出	39	16.62
	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	6.73
	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	105.20	本年支出合计	57	106.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	59	1.78
总计	30	108.08	总计	60	108.08

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（汇总）

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	105.20	105.20						
201	一般公共服务支出	75.58	75.58						
20129	群众团体事务	75.58	75.58						
2012950	事业运行	75.58	75.58						
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37						
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34						
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	15.52	15.52						
21007	计划生育事务	10.71	10.71						
2100717	计划生育服务	10.71	10.71						
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82						
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63						
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18						
221	住房保障支出	6.73	6.73						
22102	住房改革支出	6.73	6.73						
2210201	住房公积金	6.73	6.73						

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（汇总）

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	106.30	92.06	14.24			
201	一般公共服务支出	75.58	73.14	2.44			
20129	群众团体事务	75.58	73.14	2.44			
2012950	事业运行	75.58	73.14	2.44			
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
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	16.62	4.82	11.81			
21007	计划生育事务	11.81		11.81			
2100717	计划生育服务	11.81		11.81			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

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（汇总）

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收入	1	105.20	一、一般公共服务支出	33	75.58	75.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	7.37	7.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52		
	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	6.73	6.73		
	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	105.20	本年支出合计	59	105.20	105.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	105.20	合计	64	105.20	105.20		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	105.20	92.06	13.14
201	一般公共服务支出	75.58	73.14	2.44
20129	群众团体事务	75.58	73.14	2.44
2012950	事业运行	75.58	73.14	2.44
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
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	15.52	4.82	10.71
21007	计划生育事务	10.71		10.71
2100717	计划生育服务	10.71		10.71
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区计划生育协会（汇总）

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	87.80	302	商品和服务支出	3.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.99	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	87.80			公用经费合计				4.26

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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

附件

西安市新城区计划生育协会

2024 年度部门重点绩效评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价
省、市专项资金评价
区级部门重点项目评价
部门整体支出评价

支出项目名称：计划生育家庭综合保险项目

评价部门：（加盖公章）

2025 年 6 月 12 日

西安市新城区计划生育协会 计划生育家庭综合保险项目 2024 年度 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,新城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。

2024 年度,区财政批复资金 14.25 万元用于计划生育家庭综合保险项目,2024 年区计生协使用财政拨款 7.07 万元为 1767 户独生子女家庭购买家庭综合保险,做到专款专用,实现了愿保尽保。

(二) 项目绩效目标。

2024 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,做到愿保尽保。

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 2024 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 92 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〕32号、市计生协发〔2023〕2号文件精神，区计生协 2024 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。

2024 年，新城区财政局批复我协会 14.25 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 7.07 万元，预算执行率为 49.61%。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。

2024 年度，区计生协做好计生家庭综合保险参保工作，为 1767 户独生子女家庭购买家庭综合保险，做到了愿保尽保。

（四）项目效益情况。

区计生协为 1767 户独生子女家庭购买家庭综合保险，提高了计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力，切实维护了计划生育家庭权益，强化了计划生育家庭的生活安全感与稳定感。

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较大误差，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：计划生育家庭综合保险项目支出绩效评价指标体系
框架

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

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	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，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： 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。	5/5
	资金投入	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
过程	资金管理	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		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执行情况。	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
过程	资金管理	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
	组织实施	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

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
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

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。	5/4
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。	10/9
		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