

西安市高陵区计划生育协会

2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（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、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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作。

2、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。

3、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、开展计划生育的交流和对外宣传工作，加强同区内外相关组织的交流和联系。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区计划生育协会机关设 1 个内设机构：综合办公室。

二、部门决算单位构成

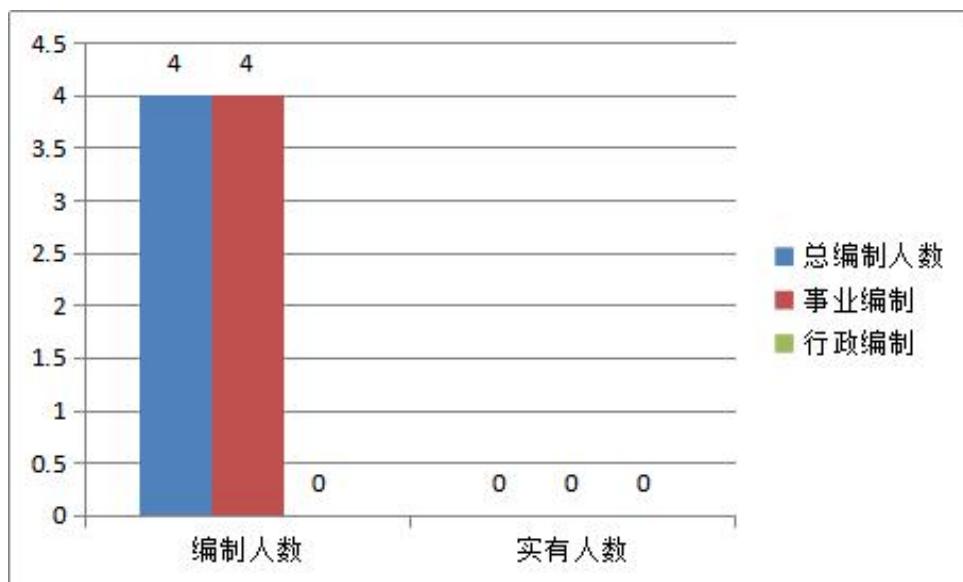
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市高陵区计划生育协会 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

因本单位为今年新组建单位，单位工作人员关系及基本支出都在原单位，所以年底实有人员为 0 人，单位工作人员关系于 2020 年初办理到位。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区计划生育协会

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 | 34.51 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 34.51 |
| | | 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 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 34.51 | 本年支出合计 | 34.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 34.51 | 支出总计 | 34.51 |

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：西安市高陵区计划生育协会

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：西安市高陵区计划生育协会

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：西安市高陵区计划生育协会

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 34.51 | 1. 一般公共服务支出 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 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 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 34.51 | 34.51 |
| | | 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 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | |
| | | 21. 灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 22. 其他支出 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区计划生育协会

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 |
| 本年收入合计 | 34.51 | 本年支出合计 | 34.51 | 34.51 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 34.51 | 支出总计 | 34.51 | 34.51 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区计划生育协会

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：西安市高陵区计划生育协会

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | | | | |
| | 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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区计划生育协会

金额单位: 万元

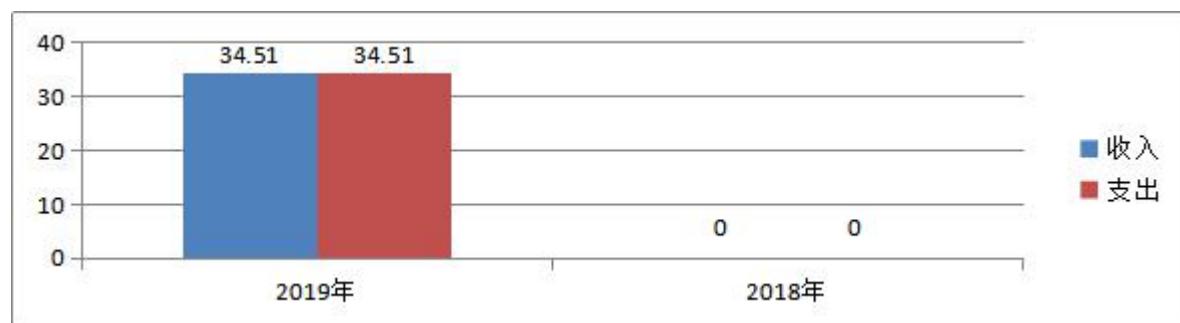
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

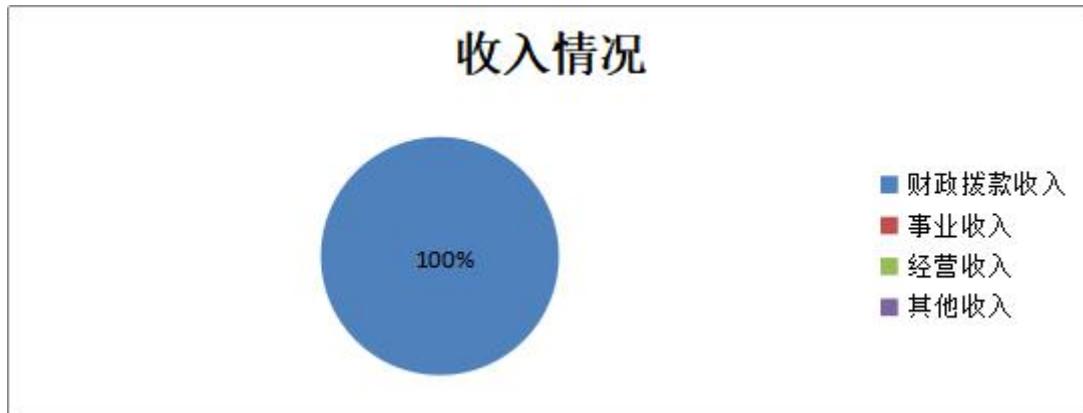
2019 年度收入总计 34.51 万元，比上年增长 34.51 万元，增长原因为 2019 年新组建单位。

2019 年度年支出总计 34.51 万元，比上年增长 34.51 万元，增长原因为 2019 年新组建单位。



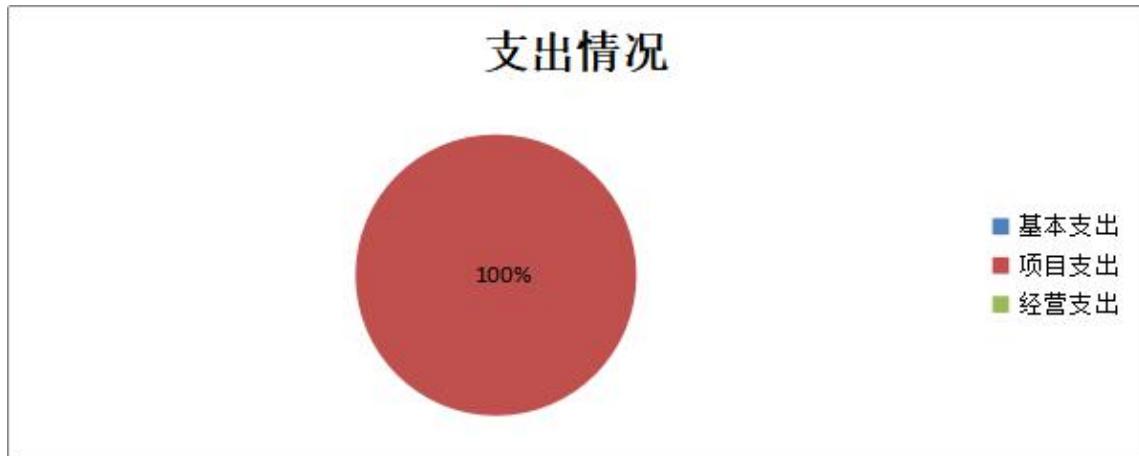
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 34.51 万元，其中：财政拨款收入 34.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

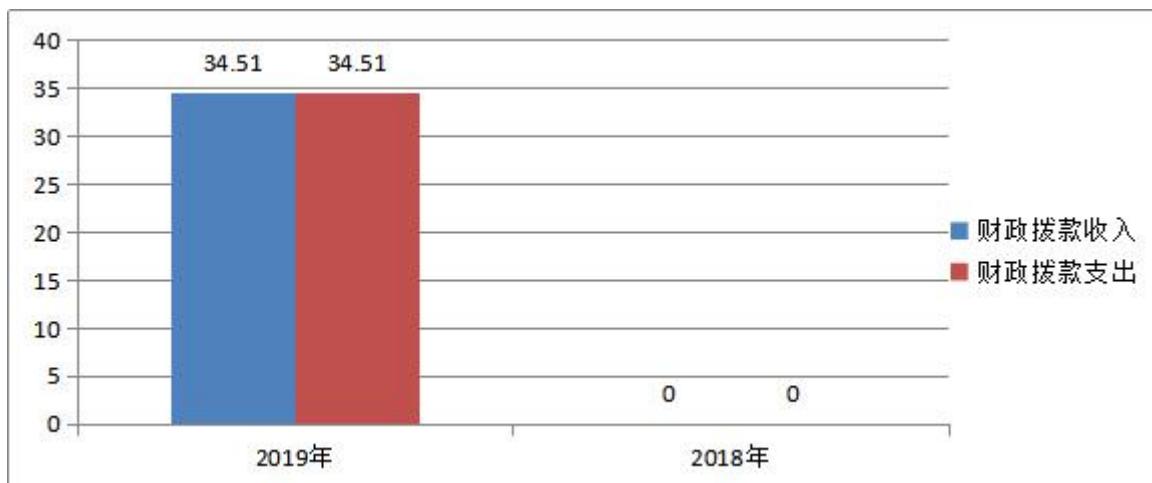
2019 年度支出合计 34.51 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 34.51 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 34.51 万元，比上年增长 34.51 万元，增长原因为 2019 年新组建单位。

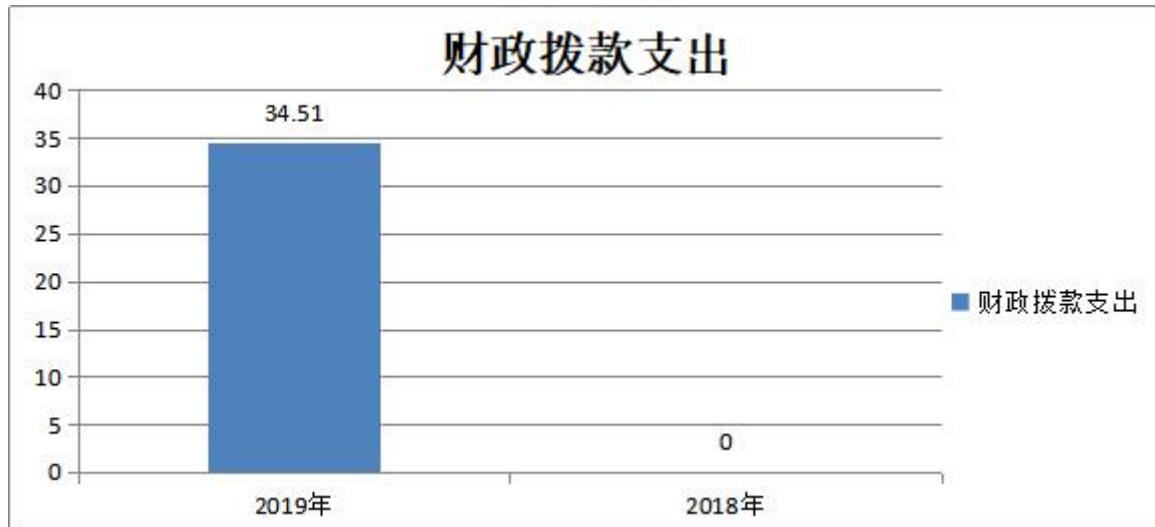
2019 年度财政拨款支出共计 34.51 万元，比上年增长 34.51 万元，增长原因为 2019 年新组建单位。



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。

2019 年度财政拨款支出 34.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.51 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新组建单位。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 34.51 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 100%。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）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 34.51 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括：人

员经费支出 0 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无会议。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 1 个，共涉及资金 34.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 34.51 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、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 98 分。项目全年预算数 29.19 万元，执行数 29.19 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对辖区内 2019 年 0-18 周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行计生家庭综合保险，2019 年全区计生家庭共计参保 7484 户，每户参保费用为 49 元，其中家庭承担参保费用 10 元，其余 39 元由市区两级财政承担，提高辖区内计生家庭保障水平，增强计生家庭抗风险能力。

通过项目实施进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，健全社会保障机制。

发现的问题及原因：区内 0-18 周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭尚未全部参保，原因为计生家庭综合保险登记阶段时间较紧，政策宣传力度不够，少数家庭对此项目不够了解。

下一步改进措施：加大宣传力度，确保辖区内符合参保条件

的计生家庭应保应尽。

2、办公经费项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，由于协会于 2019 年新组建，年中追加预算 5.32 万元，执行数 5.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：区计划生育协会新成立，已完善人员配备和基本硬件设施建设，配备基本日常办公家具及设施。

通过项目实施，有效保障协会机构正常运转和完成日常工作任务。

发现的问题及原因：单位初成立，人员业务知识不熟练。

下一步改进措施：加强学习力度，提升能力水平，积攒工作经验。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，区计划生育协会本级 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 34.51 万元，执行数 34.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1、完善协会人员配备和硬件设施建设，保障机构正常运转和完成日常工作。2、完成 2019 年计生家庭综合保险项目，全区计生家庭共参保 7484 户，财政专项资金补助 29.19 万元，提高辖区内计生家庭保障水平，增强计生家庭抗风险能力。

主要工作绩效是：1、圆满完成全区 2019 年计生家庭综合保险参保工作。2、在南新社区、鹿苑社区建立流动人口计生协会、

并将鹿祥社区流动人口计生协会建设为区级流动人口计生协会示范点。3、与区教育局联合，选派5名心理健康老师参加市计生协青春健康“成长之道”培训，为我区青春健康教育队伍建设储备力量。4、积极开展群众性宣传教育，在“5.29”“7.11”“9.26”“12.1”及春节等重要节日，开展卫生计生法规、疾病预防、健康理念、科普知识等主题宣传活动，不断充实广大群众和基层会员精神生活。5、组织全区各街道、各社区80多名“双岗联系人”参加市计生协举办的计生特殊家庭“双岗联系人”专题培训，全力做好计生特殊家庭关怀扶助工作。6、多举措开展计生特殊家庭关爱活动：在端午节、中秋节前夕联合卫健局走访慰问计生特殊家庭，送去节日慰问品和问候；组织部分特殊家庭成员、计生协志愿者开展计生特殊家庭“金秋健步走”活动；开展“冬季送温暖”活动，为生活较困难的5户计生特殊家庭送去慰问金。切实做细做实计生特殊家庭关怀服务工作。

发现的问题及原因：单位初成立，人员业务知识不熟练。

下一步改进措施：相关人员加强学习力度，提升能力水平，积攒工作经验。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------|-------|--------|--------------|------|----|
| 项目名称 | 计生家庭综合保险 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市高陵区计划生育协会 | | | 实施单位 | 西安市高陵区计划生育协会 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 29.19 | 29.19 | 29.19 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 体 目 标 | | | | | | 已完成 2019 年度全区计生家庭综合保险的工作，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制，提高区计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，对辖区内 2019 年 0-18 周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险，每户自行承担 10 元，财政承担剩余 39 元。 | | | |
|-------------|----------|----------|-------------------|--------|-----------|---|----|------------------|-----------------|
| | 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | | 指标 1: 参保户数 | 8000 户 | 7484 户 | 10 | 8 | 计生家庭预算数与实际情况存在差异 | |
| | | | 指标 2: 培训及指导次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | | |
| | 质量 指标 | | 指标 1: 登记及缴费家庭完全参保 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 1: 按时完成登记及缴费工作 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 时效 指标 | | 指标 2: 按时转款至保险公司 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|-----|----|--|
| | 成本指标 | 指标 1: 支出相关合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 成本控制率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 经济效益指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 增强独生子女和农村双女户家庭保障水平和抵御风险能力,保障社会稳定 | 增强 | 增强 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 逐步健全计生家庭保障机制 | 逐步健全 | 逐步健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 办公经费 | | | | | |
|---------------|------|--------------|-------|--------|--------------|------|----|
| 主管部门 | | 西安市高陵区计划生育协会 | | 实施单位 | 西安市高陵区计划生育协会 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 0 | 5.32 | 5.32 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 0 | 5.32 | 5.32 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 体 目 标 | 完善计生协会人员配备和基本硬件设施建设，配备基本日常办公家具及设施 | | | | 已完善计生协会人员配备和基本硬件设施建设，已配备基本日常办公家具及设施 | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|---|
| 绩 效 指 标 | 一级 指 标 | 二级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 度 指 标 值 | 实 际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| | | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量 指 标 | 指标 1: 办公用房 | 3 间 | 3 间 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 办公用家具及设备 | 4 | 4 | 10 | 10 | | |
| | 质量 指 标 | 指标 1: 协会机构正常运转保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 时效 指 标 | 指标 1: 及时配备基本日常办公家具及设施 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | | |
| | 成本 指 标 | 指标 1: 支出相关合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 成本控制率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | |
| 效益 指 标 | 经济 效 益 指 标 | | | | | | | |
| | 社会 效 益 指 标 | 指标 1: 工作效率提升性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|------|------|----|----|
| | 生态 效益 指标 | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 配 套设施到位 率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 服 务对象满意 度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | 100 | 98 | |

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区计划生育协会

自评得分: 97

| 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 |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|--|-------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作；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；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。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 财政拨款支出总计 34.51 万元，主要包括一般性一般公共预算财政支出 34.51 万元 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | 对辖区内 2019 年 0-18 周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行计生家庭综合保险，2019 年全区计生家庭共计参保 7484 户，每户参保费用为 49 元，其中家庭承担参保费用 10 元，其余 39 元由市区两级财政承担，提高辖区内计生家庭保障水平，增强计生家庭抗风险能力。 | | | | | | |
| 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 < 70% 的，得 0 分。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 100% | 100% | 10 | | |

| | 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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | ≤5% | ≤5% | 5 | | | |
|------|---------------|---------------|--|---|--|-------------------|------------------|------------------|----|--|--------------|
| 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) | 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+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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 前三季度进度: 进度率≥75%, | 前三季度进度: 进度率≥75%, | 3 | 西安市计生家庭综合保险每3年更换一次保险公司, 2019年为保险公司更换年度, 整体启动时间较晚, 则未在上半年完成保险费用支出 | 按时保质保量完成相关工作 |

| 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 |
|------|---------------|-------------|---|---|--|-------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 无 | 无 | 5 | | |
| | “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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 无 | 无 | 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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 符合标准 | 符合标准 | 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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 按照相关制度执行 | 95% | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 完成2019年度全区计生家庭综合保险工作 | 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。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 完成指标达到指标值 | 完成指标达到指标值 | 40 | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 建立和完善人口和计划生育利益导向机制,增强独生子女和农村双女户家庭保障水平和抵御风险能力,保障社会稳定。 | 按照预算安排结合评分标准设定指标值 | 完成指标达到指标值 | 完成指标达到指标值 | 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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无差异。原因为本单位于 2019 年度新组建，2019 年无机关运行经费预算，并且年中机关运行经费无法进行划转，则机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 4.26 万元，其中政府采购货物类支出 4.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。