

# 榆林市横山区计划生育协会 2021 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。

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

### （二）内设机构。

榆林市横山区计划生育协会内设办公室，正科级建制。

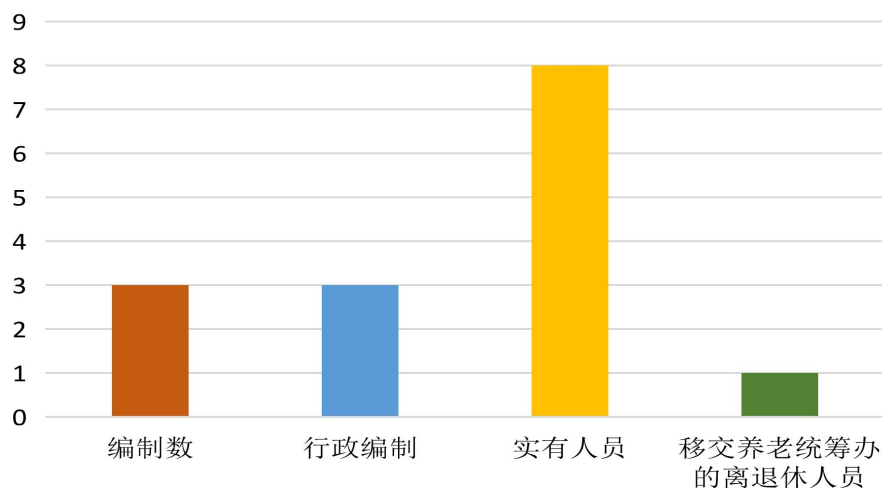
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，构成为榆林市横山区计划生育协会本级。包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区计划生育协会（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。正式在岗人员 8 人，退休 1 人，公益性岗位 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区计划生育协会

金额单位：万元

		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	327.60	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	20.03
		9. 卫生健康支出	299.04
		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	8.53
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	327.60	<b>本年支出合计</b>	327.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	327.60	<b>支出总计</b>	327.60

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：榆林市横山区计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		327.60	327.60						
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03						
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	299.04	299.04						
21001	卫生健康管理事务	219.26	219.26						
2100102	一般行政管理事务	219.26	219.26						
21007	计划生育事务	75.58	75.58						
2100799	其他计划生育事务支出	75.58	75.58						
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20						
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05						
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15						
221	住房保障支出	8.53	8.53						
22102	住房改革支出	8.53	8.53						
2210201	住房公积金	8.53	8.53						

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：榆林市横山区计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		327.60	108.34	219.26			
208	社会保障和就业支 出	20.03	20.03	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	19.69	19.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.47	5.47	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.34	0.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	299.04	79.78	219.26			
21001	卫生健康管理事务	219.26	0.00	219.26			
2100102	一般行政管理事务	219.26	0.00	219.26			
21007	计划生育事务	75.58	75.58	0.00			
2100799	其他计划生育事务 支出	75.58	75.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00			
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00			
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00			
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00			

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：榆林市横山区计划生育协会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	327.60	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	20.03	20.03		
		9. 卫生健康支出	299.04	299.04		
		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	8.53	8.53		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	327.60	<b>本年支出合计</b>	327.60	327.60		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	327.60	<b>支出总计</b>	327.60	327.60		

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：榆林市横山区计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		327.60	108.34	219.26	
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.22	14.22	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.47	5.47	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
210	卫生健康支出	299.04	79.78	219.26	
21001	卫生健康管理事务	219.26	0.00	219.26	
2100102	一般行政管理事务	219.26	0.00	219.26	
21007	计划生育事务	75.58	75.58	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	75.58	75.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	

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：榆林市横山区计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		108.34	105.96	2.38	
301	工资福利支出	105.47	105.47	0.00	
30101	基本工资	38.17	38.17	0.00	
30102	津贴补贴	33.95	33.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	0.00	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	8.53	8.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
302	商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	
30201	办公费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.04	0.00	0.04	
30213	维(护)费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37	
30239	其他交通费用	0.65	0.00	0.65	
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

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：榆林市横山区计划生育协会

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00

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。

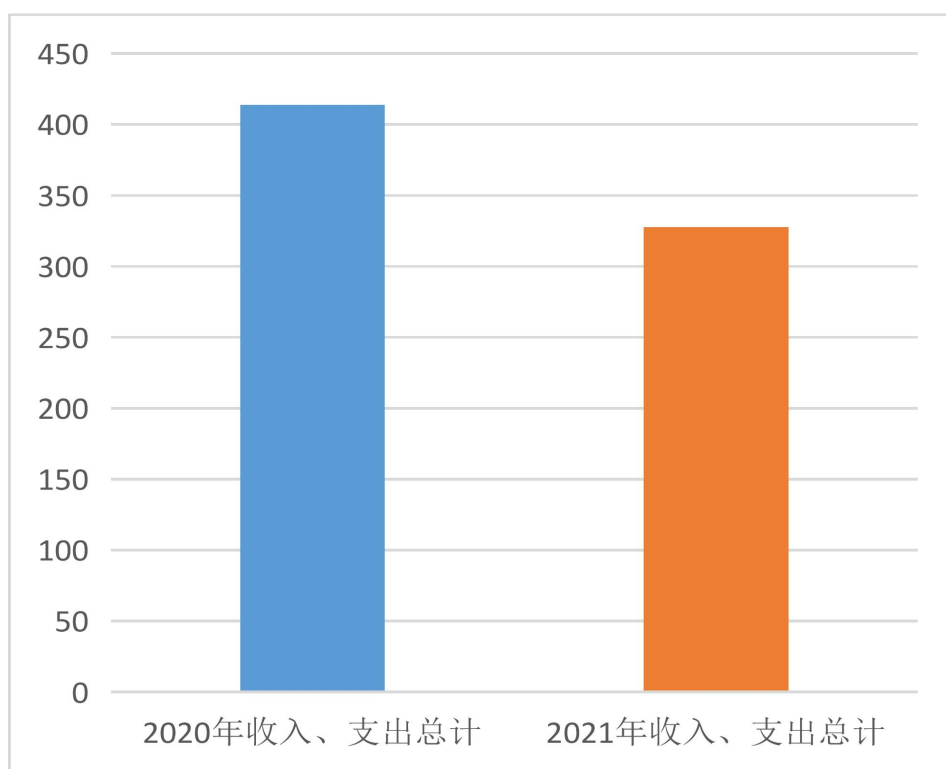




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 327.60 万元，与上年相比收、支总计减少 86.30 万元，下降 20.85%。主要是 2020、2019 年两年的农村奖励扶助经费都在 2020 年拨付，2021 年只有当年的农村奖励扶助经费。



### 二、收入决算情况说明

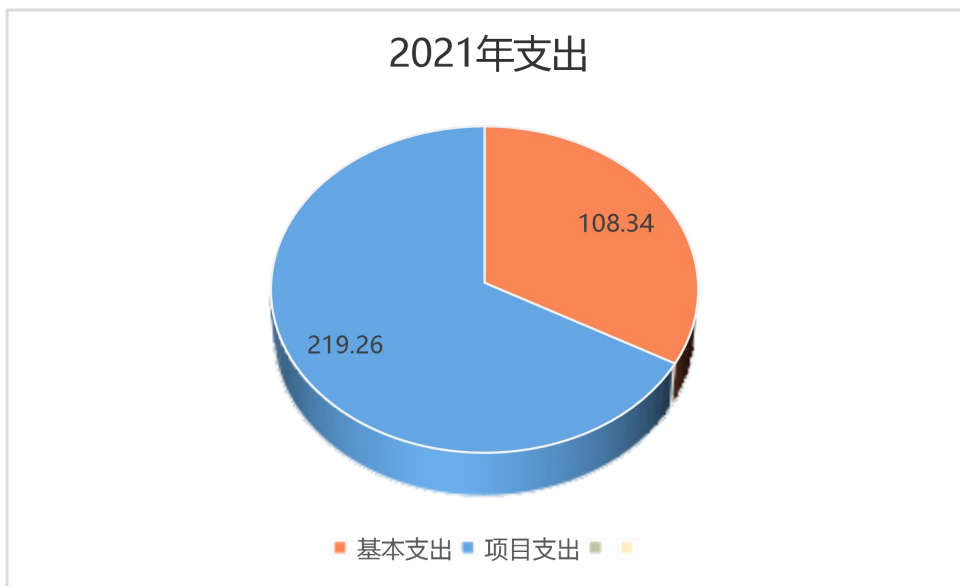
本年度收入合计 327.60 万元，其中：财政拨款收入 327.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





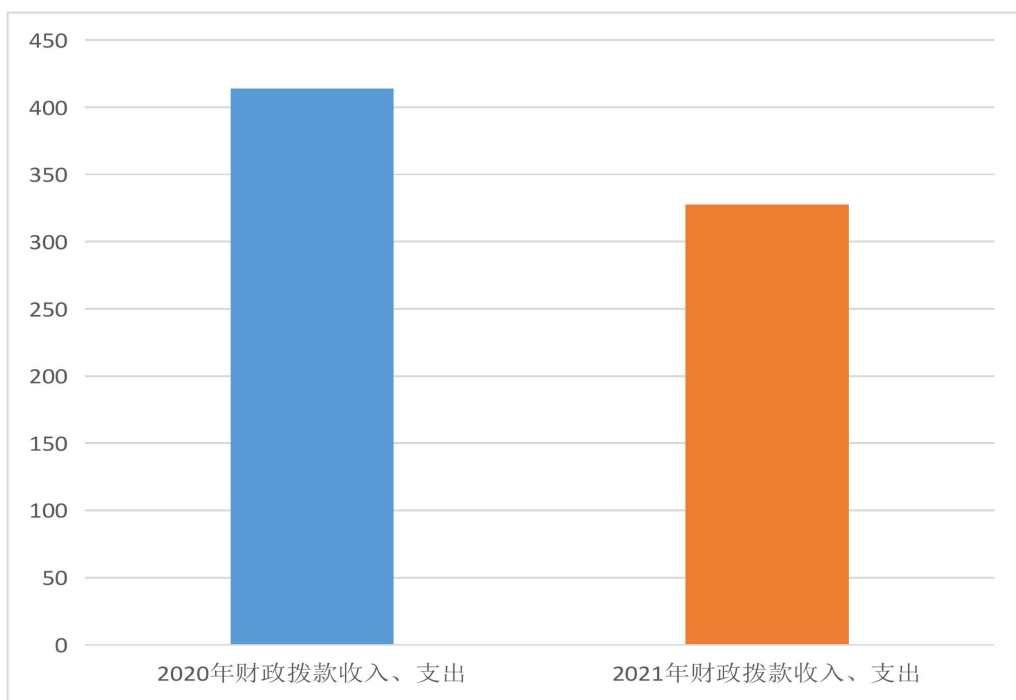
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 **327.60** 万元，其中：基本支出 **108.34** 万元，占 33.07%；项目支出 219.26 万元，占 66.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



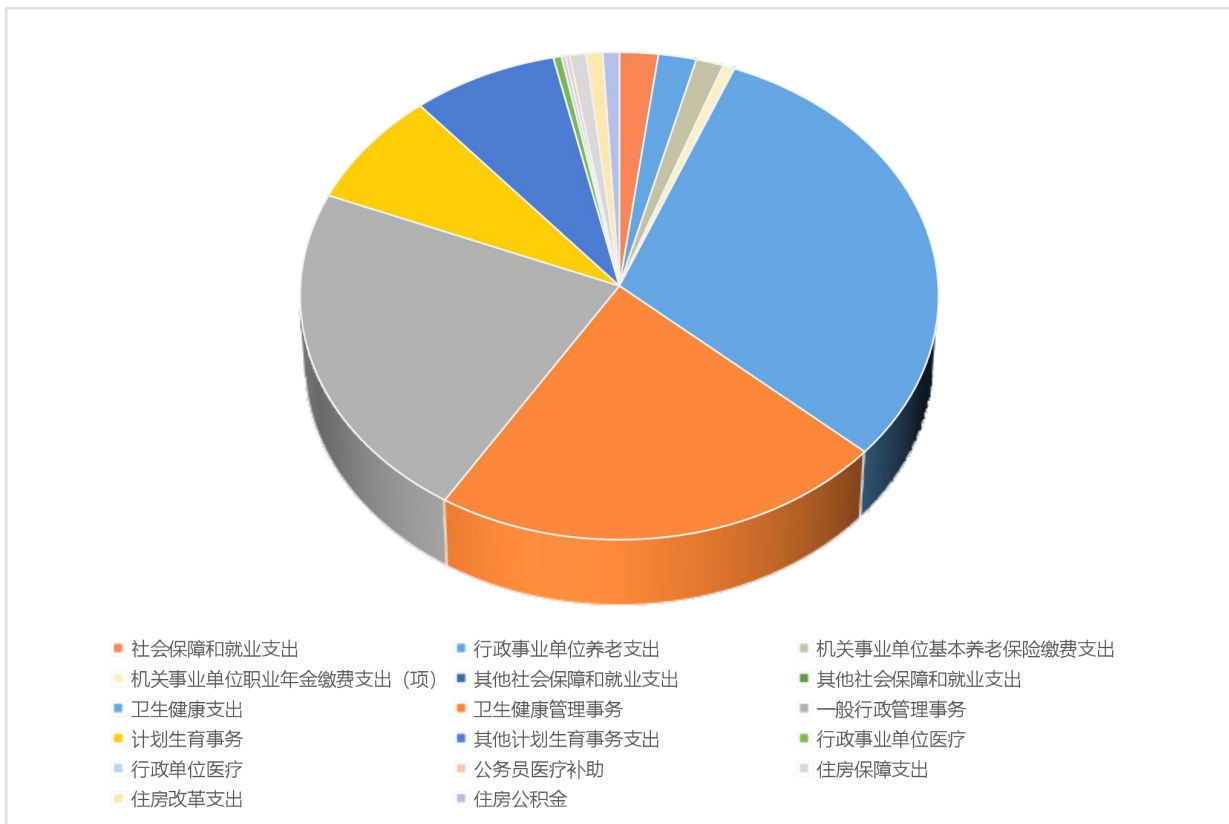
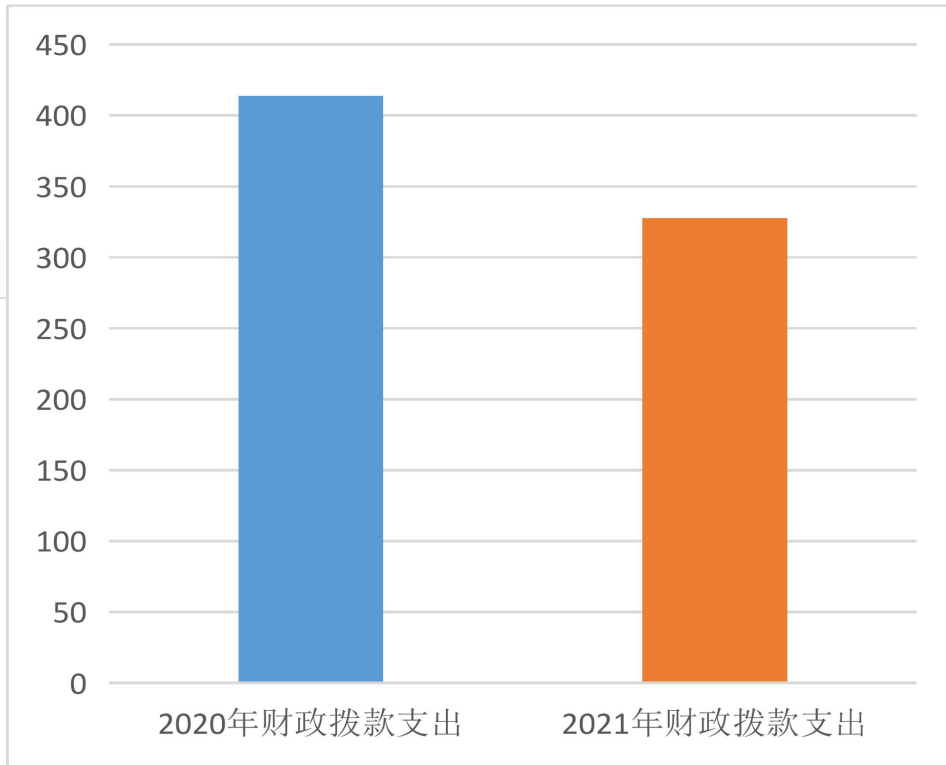
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 327.60 万元，与上年相比收、支总计各减少 86.30 万元，下降 20.85%，主要是 2020、2019 年两年的农村奖励扶助经费都在 2020 年拨付，2021 年只有当年的农村奖励扶助经费。



#### 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 327.60 万元，支出决算 327.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.30 万元，下降 20.85%。主要原因是 2020、2019 年两年的农村奖励扶助经费都在 2020 年拨付，2021 年只有当年的农村奖励扶助经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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 14.22 万元，支出决算 14.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

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）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 219.26 万元，支出决算 219.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

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 75.58 万元，支出决算 75.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.53 万元，支出 8.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

## **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 108.34 万元，包括：人员经费支出 105.96 万元和公用经费支出 2.38 万元。其中：

（一）人员经费 105.96 万元，主要包括：基本工资 38.17 万元、津贴补贴 33.95 万元、机关事业单位养老保险缴费 14.22 万元、职业年金缴费 5.47 万元、职工基本医疗保险缴费 2.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.15 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 8.53 万元、其他工资福利支出 0.60 万元、生活补助为 0.49 万元。

（二）公用经费 2.38 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.04 万元、维护费 0.02 万元，劳务

费 0.07 万元，工会经费 1.37 万元，其他交通费用 0.65 万元。其他商品和服务支出 0.06 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待。

#### **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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### **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 0.5 万元，支出决算 0 万元，公务接待 0 批次，0 人次，完成预算的 0%，决算数比预算数减少 0.5 万元，主要原因是当年没有公务接待的工作开展。

### **（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为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是当年因疫情无培训。

### **(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为 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是因为疫情召开计生特殊家庭联谊活动次数减少。

### **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、国有资本经营预算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**

本年度机关运行经费预算为 8.57 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 27.77%。决算数较预算数减少 6.19 万元，主要原因是在职人员公务员身份没理顺，年底单位车补发放取消。

### **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，制定了榆林市横山区计划生育协会预算、绩效管理制度。相关制度如下：1、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理，统筹安排预算内外支出，使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际，细化有关项目，提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行，严格按照规定的经费标准安排各项预算，大力压缩一般性支出，提高资金合理使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案，经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行，增强预算约束力，认真编制绩效目标表，严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合，增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算



项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 219.26 万元，占部门预算项目支出总额的 80.55%。

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，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面。实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一致好评。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## **（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 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 生育关怀、计生特殊家庭救助、三结合、城市独生子女父母补助、业务费用、志愿者活动、暖心家园和优生优育指导中心、农村奖励扶助、合疗款等项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年年初预算数 56.63 万元，调整预算数为 119.98 万元，全年预算数为 176.61 万元，部分项目资金为上年结转。当年项目执行数为 219.26 万元，完成预算的 124.14%。项目绩效目标完成情况：通过开展生育关怀行动，切实帮扶计生特殊家庭、困难家庭与“三留守”人员，利用重大节日走访慰问，解决了他们生活上的实际困难。帮扶计生创业家庭发展壮大产业，带动辐射周边计生家庭创业。维护育龄群众与计生家庭合法权益，充分发挥好党和政府联系广大育龄群众与计生家庭的桥梁纽带作用。发现的问题及原因：因工作开展中财政专项经费及时不能到位，一部分计生特殊家庭经费不能正常支出，不能全面覆盖计生家庭。下一步改进措施：进一步科学规划工作和专项经费资金的使用方法，让资金为更多计生特殊、困难家庭排忧解难，为计生家庭提供培训、创业发展等服务，为促进我区人口长期均衡发展，推动家庭幸福、社会和谐做出积极贡献。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生育关怀、计生特殊家庭、三结合、志愿者活动、城市独生子女父母补助金、农村奖励扶助、合疗款、暖心家园、业务费用							
主管部门及代码	榆林市横山区计划生育协会			实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
项目资金 (万元)		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	56.63	219.26	219.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	56.63	219.26	219.26	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生产和生活上得到党和政府的温暖。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，做好城市独生子女父母补助金的发放			生育关怀救助资金到位，城市独生子女父母补助金足额发放到位。计生特殊家庭救助资金到位。帮扶计生家庭创业到位。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	看望慰问计生特殊家庭	54 人	6	6	
			指标 2:	看望慰问计生困难家庭	99 户	6	6	
			指标 3:	暖心家园	100%	6	6	
			指标 4:	帮扶计生家庭创业	10 户	6	6	
			指标 5:	城市独生子女父母补助金发放	115 人	6	6	
			……指标 6:	农村奖励扶助	5407 人	6	6	
		质量指标	指标 1:	工作质量	完成预算当年工作	6	6	
		时效指标	指标 1:	工作进度	12 月 100% 完成	6	6	
			指标 2:	资金支出	12 月基本支出完成	6	6	
		成本指标	指标 1:	资金投入	完成当年资金投入	6	6	
	社会效益指标	指标 1:	强化服务改善民生	群众的幸福指数提升	17	16	继续发生职能	
	可持续影响指标	指标 1:	计生家庭获得幸福感	提升	17	16	继续发生职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥94%	6	5	继续发生职能	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 327.60 万元，执行数 327.60 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件及规定精神，围绕自身职责任务运行经费。在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况 and 各级的目标要求。对于项目的开展，切实让广大计生贫困家庭感受到了党和政府的温暖。发现的问题及原因：财务工作人员财务知识与技能还有待增强，绩效评价需要根据本单位工作实际进一步深化、细化。下一步改进措施：一是财务人员加强学习，提高业务技能。采取派出去学、请进来教、自学等多种方式，加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；提高领导层面对单位整体支出绩效的高度重视。二是积极协调，合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调，经费到位及时做到有条不紊支出，合理使用资金。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	在岗8人，编制3人
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	2	农村奖励扶助资金不在年初预算中	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	有工作人员因额度未办理公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	7	发挥职能,继续提高社会效益
		社会效益				7	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。



## 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，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。