附件1

神木市计划生育协会
2020年部门决算

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 2020年部门决算表

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 2020年部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责。

1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作;

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病的科学知识;

3、围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力;

4、实施“生育关怀”行动，关怀计划生育特殊和困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者，建立计划生育特殊和困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务;

5、开展创建计划生育“幸福家庭”工作，让计生家庭政治上光荣，经济上实惠，积极推进幸福神木建设，提高育龄群众幸福指数;

6、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设;

7、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展;

8、做好计划生育家庭意外伤害保险等系列保险工作，解除计生家庭的后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力;

9、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目;

10、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作;

11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

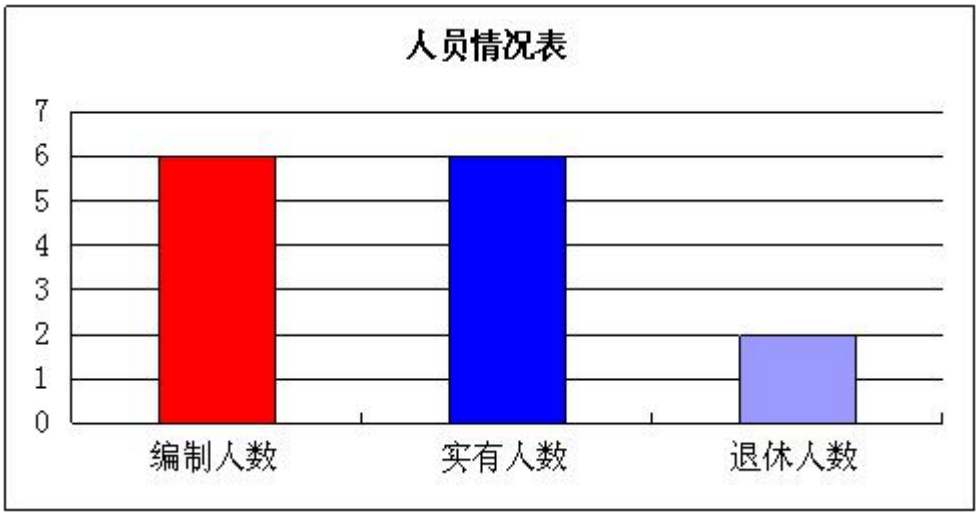
我单位为独立部门，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位仅包括本级。

序号	单位名称
1	神木市计划生育协会本级（机关）

三、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门编制人数6人，全部为事业编制；实有人员6人，其中参公1人，事业5人，单位管理的离退休人员 0人，已经移交养老统筹办的退休人员2人。

第二部分 2020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入支出
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：　神木市计划生育协会　　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	205.72	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8 .其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	6.94
		9.卫生健康支出	185.59
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	5.63
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	205.72	本年支出合计	198.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.27	年末结转和结余	20.83
收入总计	218.99	支出总计	218.99

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： 神木市计划生育协会　　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		205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　神木市计划生育协会　　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		198.16	100.07	98.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.59	87.50	98.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.59	87.50	98.09	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.52	11.43	98.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	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：　神木市计划生育协会　　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	205.72	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7　文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	185.59	185.59	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12　农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17　援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22　灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	205.72	本年支出合计	198.16	198.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.27	年末财政拨款结转和结余	20.83	20.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	218.99	支出总计	218.99	218.99	0.00	0.00

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：　神木市计划生育协会　　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		小计	人员经费	公用经费		
合计		198.16	100.07	85.94	14.13	98.09	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	185.59	87.50	73.38	14.13	98.09	
21007	计划生育事务	185.59	87.50	73.38	14.13	98.09	
2100716	计划生育机构	76.07	76.07	63.91	12.17	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	109.52	11.43	9.47	1.96	98.09	
221	住房保障支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	5.63	0.00	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：　神木市计划生育协会　　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		100.07	85.94	14.13	
301	工资福利支出	84.75	84.75	0.00	
30101	基本工资	25.64	25.64	0.00	
30102	津贴补贴	9.07	9.07	0.00	
30103	奖金	22.75	22.75	0.00	
30107	绩效工资	8.46	8.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	5.63	5.63	0.00	
302	商品和服务支出	14.13	0.00	14.13	
30201	办公费	1.79	0.00	1.79	
30202	印刷费	0.91	0.00	0.91	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	1.67	0.00	1.67	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37	
30239	其他交通费用	3.26	0.00	3.26	
30299	其他商品和服务支出	4.23	0.00	4.23	

303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	0.00	
30305	生活补助	1.19	1.19	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： 神木市计划生育协会 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	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：　神木市计划生育协会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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09表

编制部门：　神木市计划生育协会　　金额单位：　万元

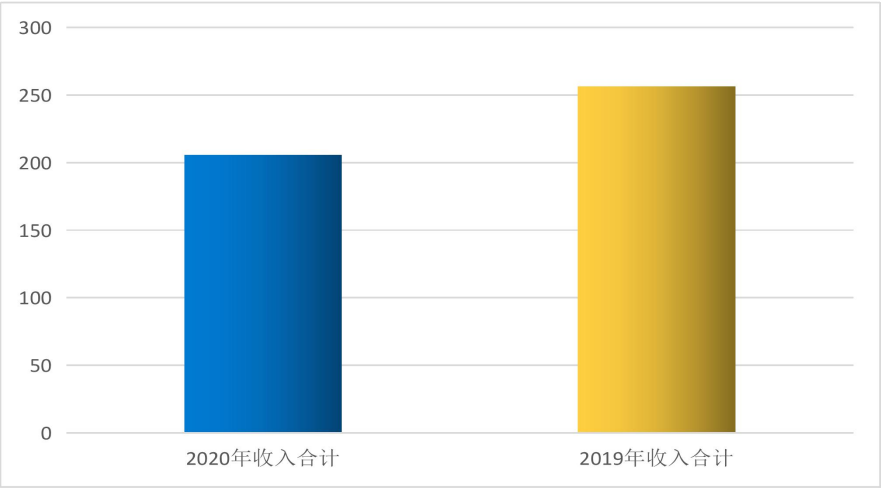
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

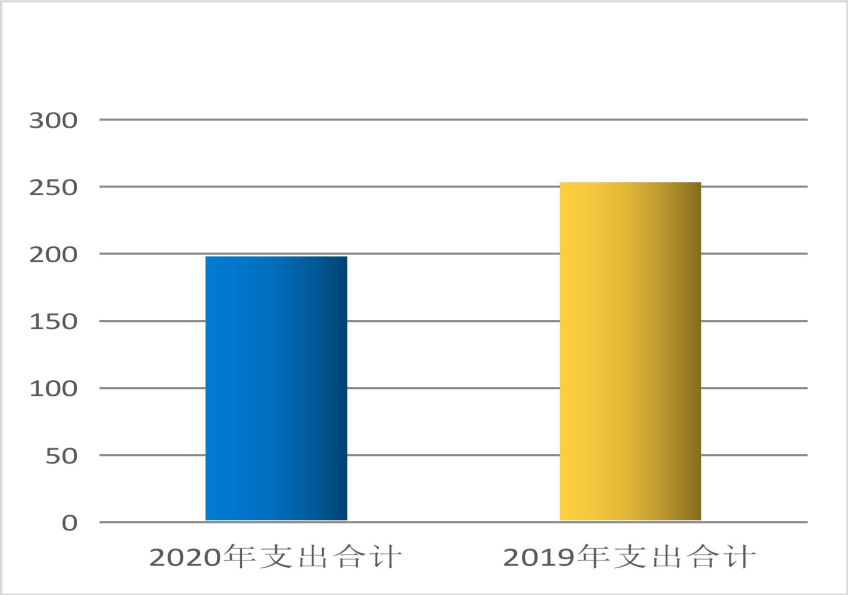
第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 205.72 万元，较上年减少 50.62 万元，收入减少的主要原因是生育关怀专项资金收入减少；

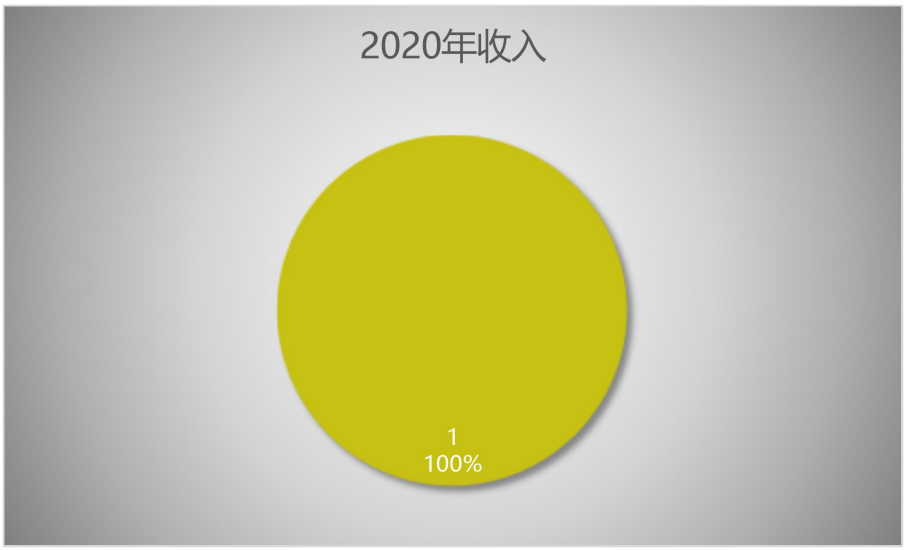


2020 年支出合计 198.16 万元，较上年减少 55.32 万元，支出减少的主要原因是生育关怀专项资金支出减少。



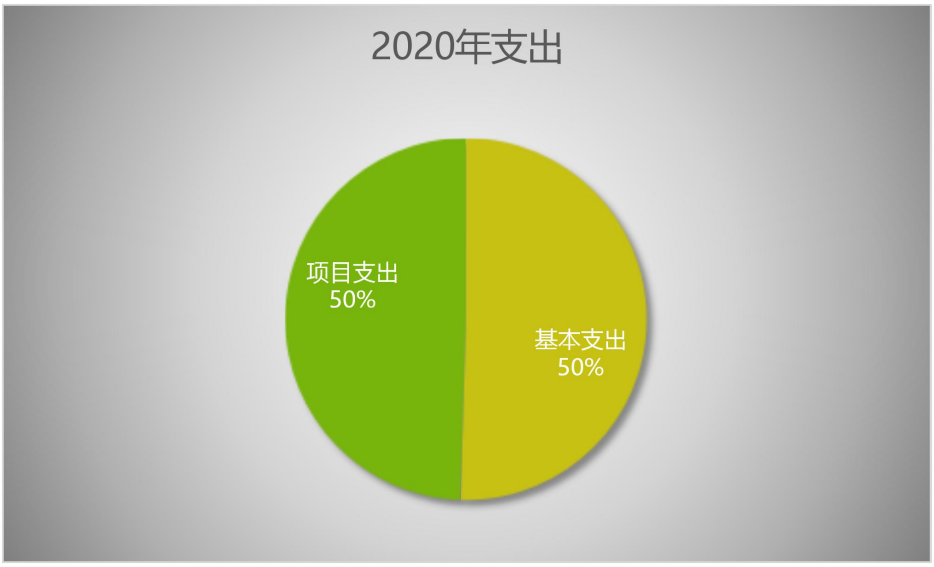
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 205.72 万元。收入全部为财政拨款。



三、支出决算情况说明

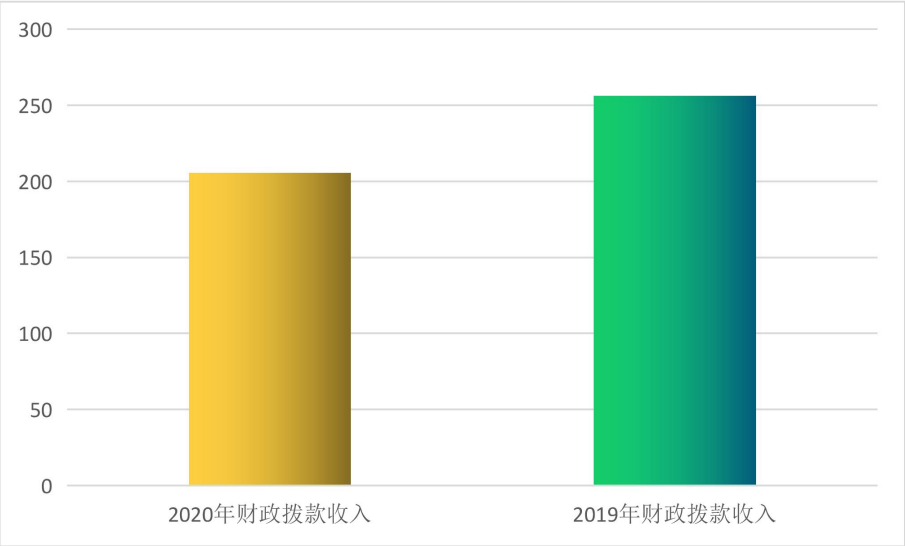
2020 年支出合计 198.16 万元。其中基本支出 100.07 万元，占总支出的 50.5%。项目支出 98.09 万元，较占总支出的 49.5%。



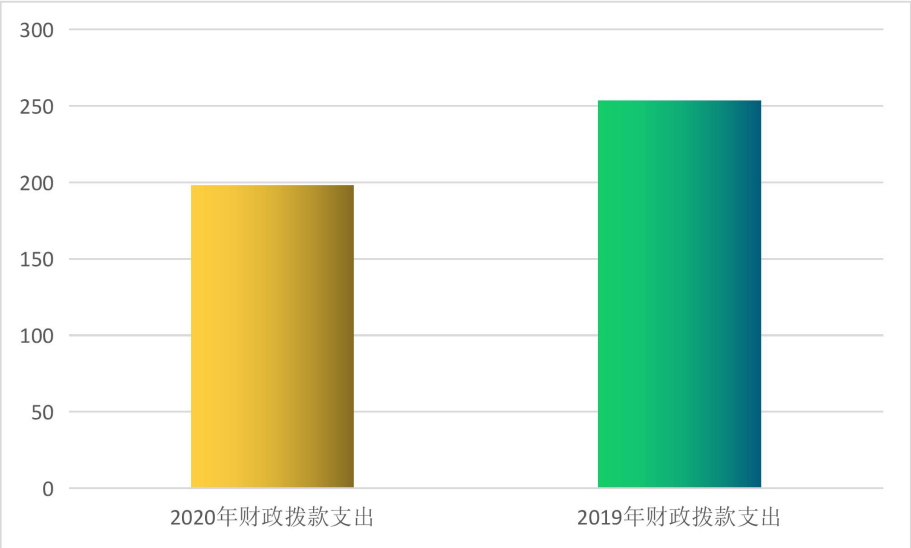
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 205.72 万元。比上年减少 50.62 万

元，主要原因是生育关怀专项资金财政拨款收入减少；



2020 年财政拨款支出 198.16 万元，比上年减少 55.32 万元，主要原因是是生育关怀专项资金财政拨款收入减少。



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。

2020 年财政拨款支出 198.16 万元。占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 55.32万元，减少21.82%，主要原因是生育关怀专项资金财政拨款支出减少。

（ 二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 198.16 万元，支出决算为 198.16万元，完成预算的100%。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）。预算为 8.18万元， 支出决算为6.94 万元，完成预算的 84.84%。决算数小于预算数的主要原因单位人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育机事务支出（项）。预算为198.16万元，支出决算为185.59万元，完成预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，行政单位其他计划生育机事务支出减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.48万元，支出决算为 5.63万元，完成预算的 87%。 决算数小于预算数的主要原因单位人员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出100.07万元。包括：人员经费支出85.94万元，公用经费支出14.13万元。

人员经费85.94万元，主要包括（单位支出涉及的款级科 目）基本工资25.64万元； 津贴补贴9.07万元； 奖金22.75万元； 绩效

工资 8.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.94万元；职工基本医疗保险缴费4.14万元； 公务员医疗补助缴费 1.72万元； 其他社会保障缴费0.4万元； 住房公积金5.63万元；其他工资福利支出1.19万元；

公用经费 14.13万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 办公费1.79万元； 印刷费0.91万元； 水费 0.24万元； 邮电费0.48万元； 差旅费 1.67万元； 公务接待费0.06万元； 劳务费0.12万元； 工会经费1.37万元； 其他交通费3.26万元； 其他商品和服务支出4.23万元。

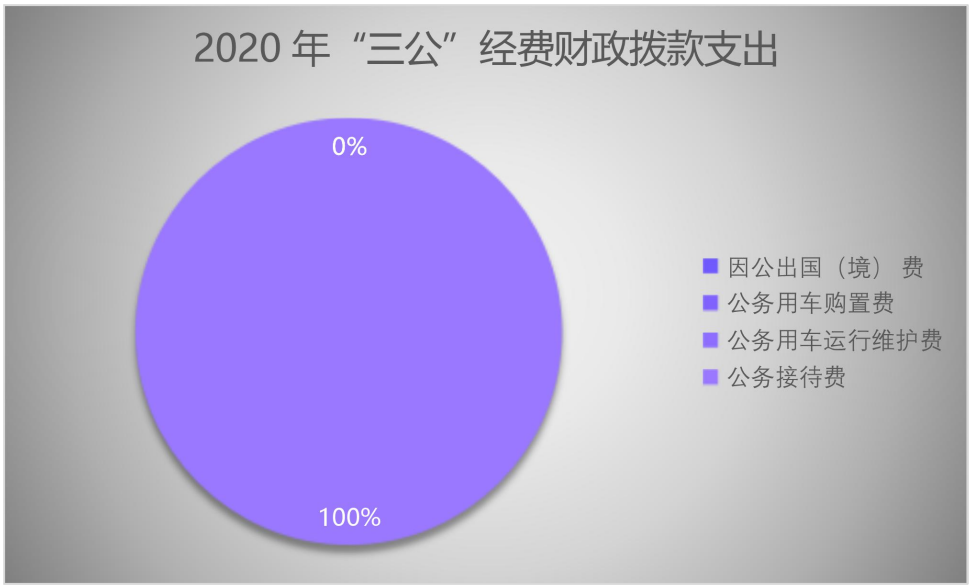
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.24%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是来客批次、人次减少，故此项支出减少，尚有结余；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.19万元，主要原因我单位厉行节约，严格执行八项规定，压缩公务接待，故此项支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0.06万元， 占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境） 支出情况说明。

2020 年因公出国（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%，决算数较预算数无增减变化；决算数较上年因公出国（境） 决算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化；决算数较上年公务用车购置费决算书无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年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%，决算数较预算数无增减变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，8人次，预算为0.25万元，支出决算为0.06万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是来客批次、人次减少；　决算数较上年公务接待费决算数减少 0.19万元，主要原因是来客批次、人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化；决算数较上年培训费决算数无增减变化，主要原因是2020年度本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化；决算数较上年会议费决算数无增减变化，主要原因是2020年度本部门无会议费支出。

2020年度本部门无会议费支出。

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、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为12.08 万元，支出决算为14.13万元，完成预算的 116.97%。决算数较预算数增加 2.05 万元，主要原因是办公费用增加；　决算数较上年机关运行经费决算数增加2.15万元，主要原因是办公费等经费变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共26.88万元，其中政府采

购货物类支出26.88万元、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26.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.88 万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，二级项目0 个，共涉及资金98.09万元， 占一般公共预算项目支出总额的98.58%。组织对2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映生育关怀专项资金 3个一

级 项目绩效自评结果。

1、生育关怀经费项目绩效自评综述： 生育关怀经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数20.9万元，执行数 20.9 万元，完成预算的 100%。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、困难家庭与计生大学生解决实际困难，教育大学生发奋图强，发现的问题及原因：生育关怀专项资金有限，不能全面覆盖计生家庭。下一步改进措施：进一步科学规划生育关怀专项资金使用方法，让资金为更多计生特殊、困难家庭排忧解难，对计生困难家庭给予关怀和帮助，发挥了计生协积极作用。

2、计划生育家庭意外伤害保险经费项目绩效自评综述：计划生育家庭意外伤害保险经费项目自评 99 分。项目全年预算数 9.3 1 万元，执行数 9.28 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：通过开展计划生育家庭意外伤害保险经费，强计生家庭抗灾化险的能力，有利于计划生育优惠政策的进一步落实，解除计生家庭的后顾之忧。发现的问题及原因： 计划生育家庭意外伤害保险有限，不能为计生家庭提供更高的保额。下一步改进措施： 推进保险自筹模式，为计生家庭购买护理保险。

3、计生协会经费项目绩效自评综述：计生协会经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 71.13 万元，执行数 67.90 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：通过开展“5 •29”、“7 •11”、“9 • 26”、“12 • 1”系列宣传活动、开展生殖健康咨询服务、加强优生优育指导深化计生家庭帮扶、注重权益维护、推动流动人口服务等工作，为广大育龄群众和计生家庭谋发展，送服务，促和谐，为我市人口长期均衡发展作出应有的贡献。发现的问题及原因：

计生协会经费资金有限，不能全面覆盖计生家庭。下一步改进措施：进一步科学规划计生经费专项资金的使用方法，让资金为更多计生特殊、困难家庭排忧解难，为青少年、育龄人群及计生家庭提供教育培训、创业发展等服务，为促进我市人口长期均衡发展，推动幸福家庭、和谐社会做出积极的贡献。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	生育关怀经费						
主管部门	神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	209000	209000	209000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—	100.00%	—
	上年结转资金	9000	9000	9000	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、开展慰问活动；2、开展爱心助学活动。	慰问、爱心助学工作圆满完成。

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（50%）	数量指标	指标 1：慰问计生困难户	≧100 户	100 户	8	8	
			指标 2：爱心助学计生大学生	≧80 人	109 人	8	8	
		质量指标	指标 1：镇街上报计生困难户慰问率	≧90%	95%	7	6.6	对上报对象资料不全、不符合实际条件的不予慰问
			指标 2：镇街上报计生困难大学生爱心助学率	≧90%	95%	7	6.6	对上报对象资料不全、不符合实际条件的不予资助
		时效指标	指标 1：开展各项业务活动完成及时率	≧100%	80%	10	8	摸底、整理资料时间较长
		成本指标	指标 1：各项业务活动成本	209000 元	209000 元	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：受益人数	≧627 人	627 人	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	97.2	

填报人（签字）：李梅　　联系方式：15929016615　　自评单位负责人：（签章）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计生协会经费						
主管部门	神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	711297.26	711297.26	679027.28	10	95.46%	9.5
	其中：当年财政拨款	702000	702000	669730.02	—	95.40%	—
	上年结转资金	9297.26	9297.26	9297.26	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、开展系列宣传活动；2、开展计生家庭维权讲座；3、开展慰问、帮扶计生家庭工作；4、开展健康知识讲座；5、开展优生优育讲座；6 完成市委、市政府交办的中心工作任务。	1、宣传活动覆盖面，有待进一步加强。2、计生家庭维权讲座完成；3、慰问、帮扶计生家庭工作完成；4、健康知识、优生优育知识讲座完成。

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（50%）	数量指标	指标 1：开展节日宣传活动	≧5 次	10 次	5	5	
			指标 2：开展计生家庭维权讲座	》1 次	1 次	4	4	
			指标 3：慰问计生特殊家庭	》40 户	44 户	5	5	
			指标 4：帮扶困难计生家庭	≧100	100 户	5	5	
			指标 5：开展计生家庭妇女技能培训	》1 次	1 次	4	4	
			指标 6：开展健康知识讲座	≧2 次	2 次	4	4	
			指标 7：发放宣传品	》6000 份	8000 份	4	4	
			指标 6：开展优生优育、家庭健康知识讲座	≧2 次	4 次	4	4	
		质量指标	指标 1：计生特殊家庭应慰问尽慰问率	≧95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：开展各项业务活动完成及时率	≧100%	90%	5	4.5	受疫情影响，部分项目开展时间较晚。
		成本指标	指标 1：各项业务活动成本	711297.26 元	679027.28 元	5	4.7	购买宣传品由于合同原因，未结账。
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：受益人数	≧10000 人	10000 人	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	98.7	

填报人（签字）：李梅　　联系方式：15929016615　　自评单位负责人：（签章）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	计划生育家庭意外伤害保险经费						
主管部门	神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	93124	93124	92866.24	10	99.72%	9.9
	其中：当年财政拨款	93000	93000	92742.24	—	99.72%	—
	上年结转资金	124	124	124	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强计生家庭抗灾化险的能力，有利于计划生育优惠政策的进一步落实，解除计生家庭的后顾之忧。	对镇街上报的计生户实现应保尽保。投保对象的理赔意识有待加强。

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（50%）	数量指标	指标 1：投保户数	≧6500 户	6749 户	15	15	
		质量指标	指标 1：应保尽保率	≧90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：投保完成及时率	≧90%	80%	10	6	预算拨款时间晚。前期采购流程长。
		成本指标	指标 1：投保成本	93124 元	92866.24 元	10	9.9	预估符合条件投保户数大于实际摸底户数
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：受益户数	≧6500 户	6749 户	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	95.8	

填报人（签字）：李梅　　联系方式：15929016615　　自评单位负责人：（签章）

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 198.16 万元，执行数 198.16 万元， 完成预算的 100%。本年度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，能够按照中省市有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，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、任务落实情况和各级的目标要求。发现的问题及原因：财务工作人员财务知识与技能仍需增强，绩效评价需要进一步深化。下一步改进措施： 一是加强学习，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； 二是积极协调，合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调，做到有条不紊支出， 合理使用资金。

整体支出绩效自评表

（2020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≤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）×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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	4	
过程（40分）	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）×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	3	
		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≤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）×100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	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信息资料准确，0.5分。	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	
		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	3	
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	
过程	资产管理（10分）	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有选择的进行设置，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	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
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指标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有选择的进行设置，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	
		社会效益				6	
		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	
总分					100	96	
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。							

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。