附件1

神木市计划生育协会
2021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 2021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 2021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、部门主要职责及内设机构

（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、深化计生家庭帮扶，深入开展计生特殊家庭暖心服务行动、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作，持续推动各项惠民工程健康发展。

5、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。

6、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。

7、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。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。

9、将计生失独家庭、计生伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励政策职能落实到位。

10、将制定的“计生家庭创业工程”“阳光助学”等服务计生家庭的相关项目组织实施的职能持续健康推进。

11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

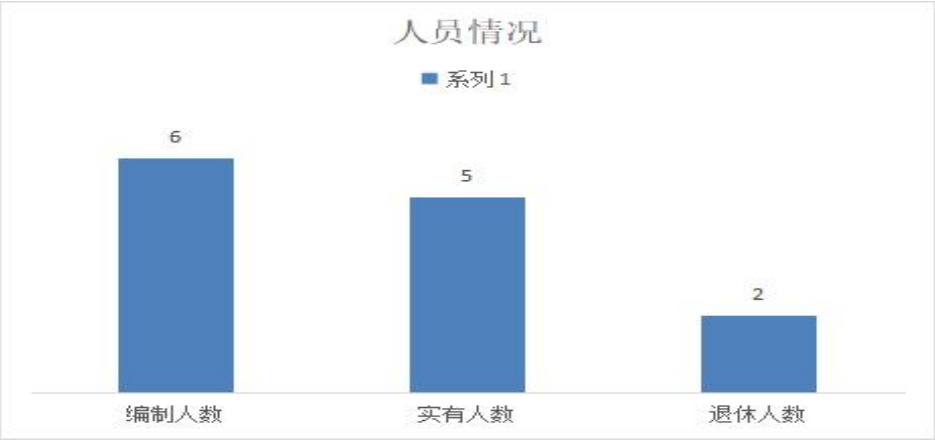
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021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2021年底，本部门编制人数6人，全部为事业编制；实有人员5人，其中事业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 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	1024.37	1.一般公共服务支出	1011.58
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	7.14
		9.卫生健康支出	20.83
		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	5.65
		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	
本年收入合计	1024.37	本年支出合计	1045.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.83	年末结转和结余	0
收入总计	1045.20	支出总计	1045.2

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		1024.37	1024.37						
201	一般公共服务支出	1011.58	1011.58						
20129	群众团体事务	1011.58	1011.58						
2012901	行政运行	66.61	66.61						
2012999	其他群众团体事务支出	944.97	944.97						
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14						
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14						
221	住房保障支出	5.65	5.65						
22102	住房改革支出	5.65	5.65						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						

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		1045.20	96.98	948.22			
201	一般公共服务支出	1011.58	66.61	944.97			
20129	群众团体事务	1011.58	66.61	944.97			
2012901	行政运行	66.61	66.61				
2012999	其他群众团体事务支出	944.97		944.97			
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	20.83	17.58	3.25			
21007	计划生育事务	20.83	17.58	3.25			
2100716	计划生育机构	17.58	17.58				
2100799	其他计划生育事务支出	3.25		3.25			
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

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（按功能分类）	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	1024.37	1.一般公共服务支出	1011.58	1011.58		
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	7.14	7.14		
		9.卫生健康支出	20.83	20.83		
		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	5.65	5.65		
		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				
本年收入合计	1024.37	本年支出合计	1045.20	1045.20		
年初财政拨款 结转和结余	20.83	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	20.83					
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	1045.20	支出总计	1045.20	1045.20		

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				
合计		1045.20	96.98	948.22	
201	一般公共服务支出	1011.58	66.61	944.97	
20129	群众团体事务	1011.58	66.61		
2012901	行政运行	66.61	66.61		
2012999	其他群众团体事务支出	944.97		944.97	
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14		
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14		
210	卫生健康支出	20.83	17.58	3.25	
21007	计划生育事务	20.83	17.58	3.25	
2100716	计划生育机构	17.58	17.58		
2100799	其他计划生育事务支出	3.25		3.25	
221	住房保障支出	5.65	5.65		
22102	住房改革支出	5.65	5.65		
2210201	住房公积金	5.65	5.65		

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		96.98	87.56	9.42	
301	工资福利支出	87.56	87.56		
30101	基本工资	37.82	37.82		
30102	津贴补贴	13.14	13.14		
30103	奖金	2.10	2.10		
30107	绩效工资	8.46	8.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54		
30109	职业年金缴费	3.57	3.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59		
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77		
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	6.50	6.50		
302	商品和服务支出	9.42		9.42	
30201	办公费	5.58		5.58	
30205	水费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.43		0.43	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30228	工会经费	0.64		0.64	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	

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

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	0.04		0.04					
决算数	0.04		0.04					

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

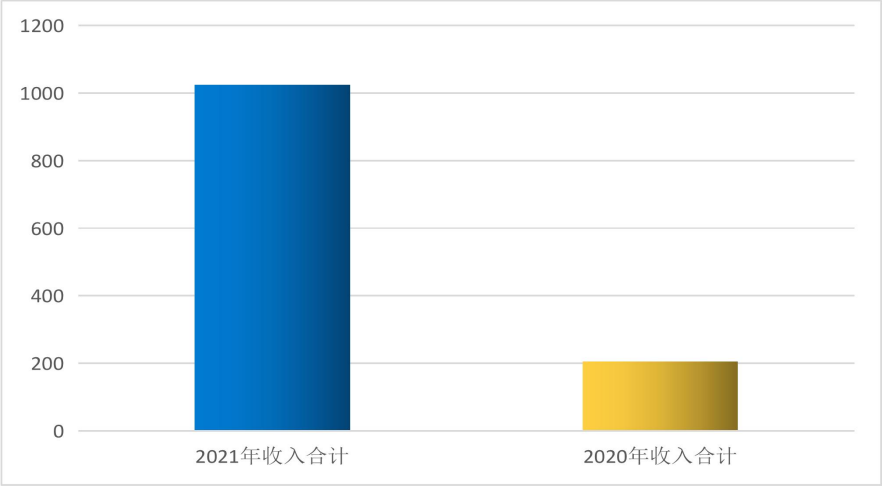
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

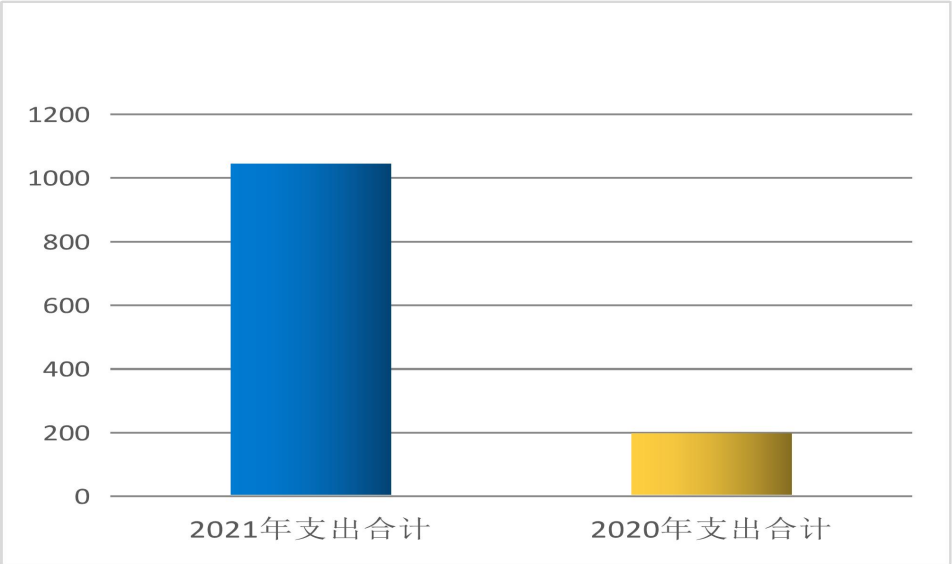
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1024.37 万元，与上年相比收入总计增加 818.65 万元，增长 80%，主要是专项资金收入增加。

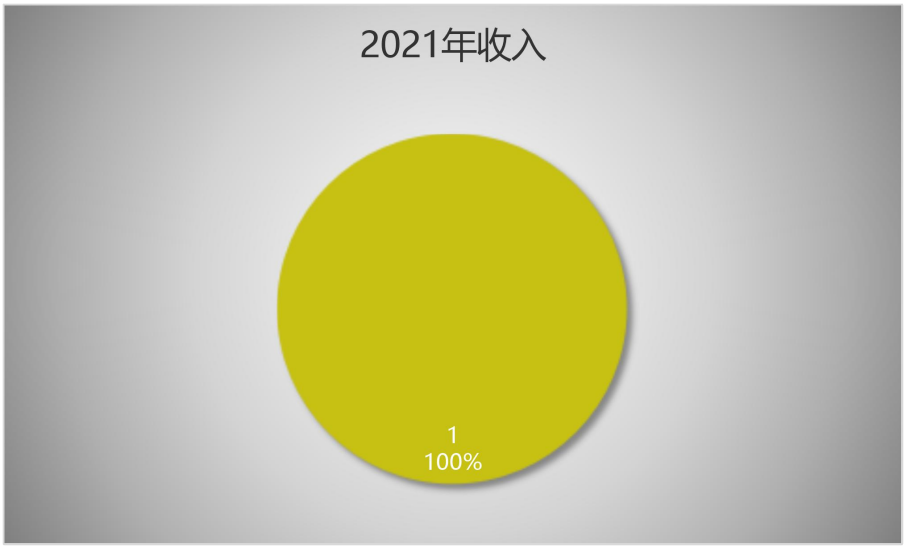


2021 年支出合计 1045.2 万元，与上年相比支出总计增加 847.04 万元，增长 81%，主要是专项资金支出增加。



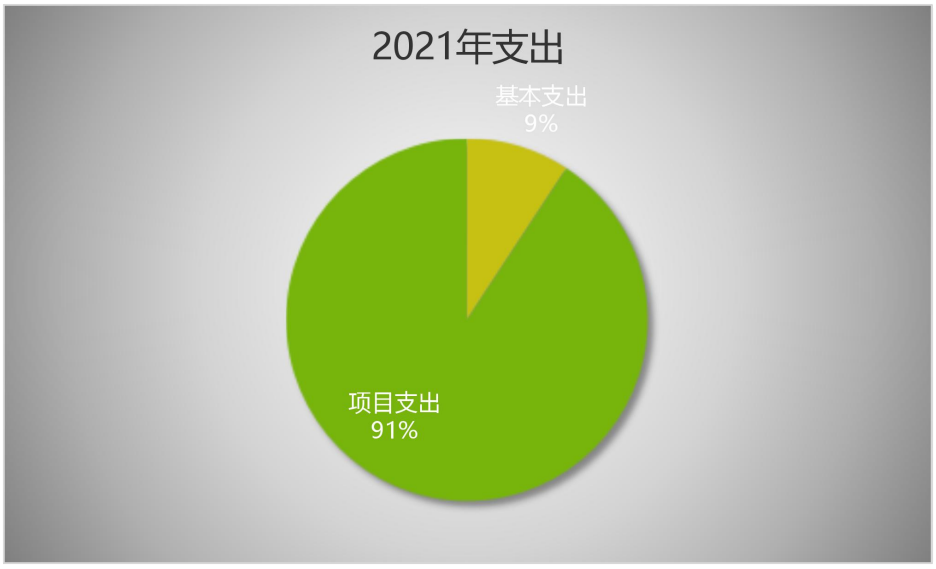
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1024.37 万元。收入全部为财政拨款。



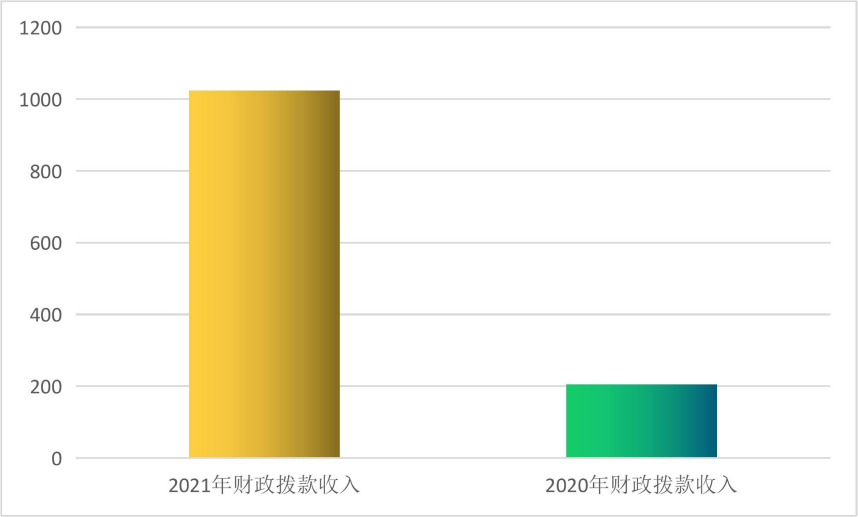
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1045.2 万元。其中基本支出 96.98 万元，占总支出的 9%。项目支出 948.22 万元，占总支出的 91%。

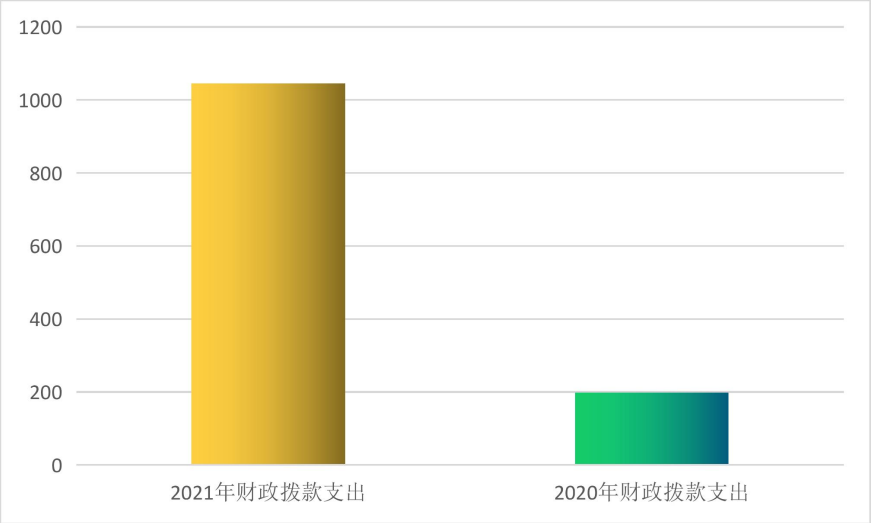


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1024.37 万元，与上年相比收入总计增加 818.65 万元，增长 80%，主要是专项资金收入增加。



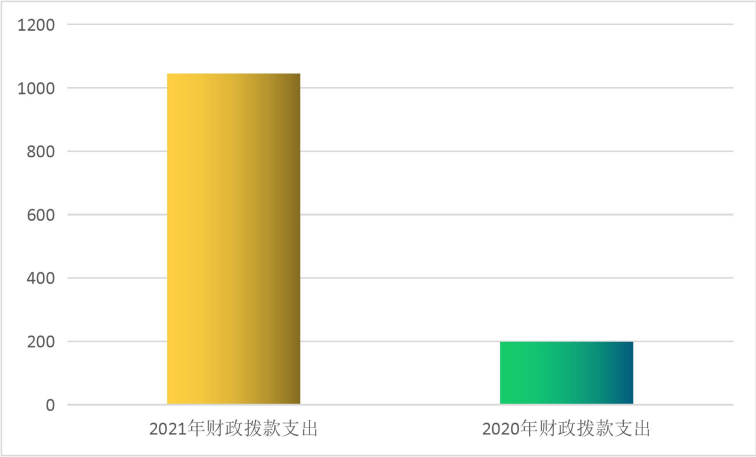
2021 年支出合计 1045.2 万元，与上年相比支出总计增加 847.04 万元，增长 81%，主要是专项资金支出增加。



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

2021 年财政拨款支出预算 1045.2 万元，支出决算 1045.2 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 847.04 万元，增长 81%，主要原因是专项资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算 1045.2 万元，支出决算 1045.2 万元，完成预算的 100%，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）行政运行（项）。预算为 66.61 万元，支出决算为 66.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算为 944.97 万元，支出决算为 944.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算为 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.98 万元。包括：人员经费支出 87.56 万元，公用经费支出 9.42 万元。其中：

（一）**人员经费**：87.56 万元，主要包括基本工资 37.82 万元；津贴补贴 13.14 万元；奖金 2.10 万元；绩效工资 8.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元；职业年金缴费 3.57 万元；职工基本医疗保险缴费 3.59 万元；公务员医疗补助缴费 1.77 万元；其他社会保障缴费 1.07 万元；住房公积金 6.50 万元；

（二）**公用经费** 9.42 万元，主要包括：办公费 5.58 万元；水费 0.16 万元；邮电费 0.43 万元；差旅费 1.79 万元；公务接待费 0.04 万元；工会经费 0.64 万元；其他交通费 0.78 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

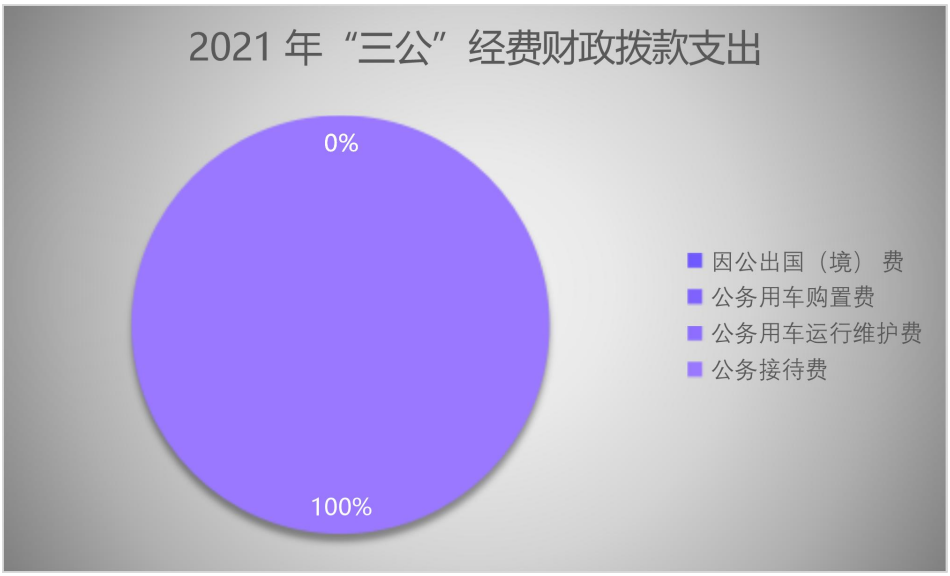
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：



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 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平化。

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（三）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（四）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 9.42 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 28.8 万元，其中政府采购货物类支出 28.8 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 28.8 万元，政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.8 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 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”(全方位、全过程、全覆盖)预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市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948.22万元，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，2021年较好的完成了各项既定的目标任务100%完成了职工工资发放和各项补贴资金的兑付。从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我会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，但受疫情等影响，部分资金执行进度较慢。

（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计生事业发展经费、独生子女保健费、养老保险代缴经费、新增失独家庭补助金、计划生育家庭意外伤害保险、2021 年计划生育扶助类中省补助资金、关爱女孩·阳光助学工程、2021 年度计划生育家庭奖励扶助金、生育关怀 9 个项目支出绩效自评结果。

1、计生事业发展经费支出绩效自评综述：计生事业发展经费项目自评得分 96 分。全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、创建 12 个计生事业发展基地，涉及资金 48 万元；2、宣传倡导（包括电子屏、墙体粉刷、文艺演出、宣传品等）涉及资金 50 万元；3、行政运行(包括机关办公、印刷、差旅、劳务费等)涉及资金 50 万元；4、扶持 75 户创业家庭，涉及资金 102 万元；2、慰问特殊家庭及困难家庭 50 户，涉及资金 20 万元；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

（2021 年度）

项目名称	计生事业发展经费						
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	270	273.23	273.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100%	—
	上年结转资金	3.23	3.23	3.23	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、拟建设 12 个计生事业发展基地；2、扶持 50 户计生创业家庭；3、拟慰问计生特殊家庭 50 户、慰问困难家庭 30 户。	宣传、基地建设、创业家庭、慰问工作等都已圆满完成。

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	建设计生事业发展基地	≥12 个	12	4	4	
			家庭创业扶持户数	≥50 户	76	4	3	经核实，符合条件的的户数较预算数多，日后预算注意数字的准确性
			慰问户数	≥80 户	90	4	4	
			宣传活动场数	≥8 次	10	4	4	
		质量指标	计生事业发展基地验收合格率	=100%	100%	3	2	
			补助发放准确率	=100%	100%	3	2	
			慰问发放准确率	=100%	100%	3	2	
		时效指标	计生事业发展基地建设及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	3	3	
			补助发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	2	2	
			慰问发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	2	2	
			宣传活动及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	2	2	
		成本指标	单个计生事业基地建设成本	≤4 万元/个	4 万元/个	4	4	
			单个计生事业基地建设成本	≤2 万元/户	1.3487 万元/户	4	4	
			单户慰问补助标准	≤0.25 万元/户	0.25 万元/户	4	4	
			单场活动成本	≤0.75 万元/场	0.55 万元/场	4	4	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	创业家庭增长率	≥3%	≥3%	8	8	
			计生政策知晓增长率	≥3%	≥3%	7	7	
		可持续影响指标	创业家庭档案信息健全性	健全	健全	7	7	
			活动宣传方案健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	接受帮扶家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

2、独生子女保健费支出绩效自评综述：独生子女保健费项目自评得分 97 分。全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、独生子女、双女户父母保健费发放工作 100%完成，涉及资金 232.94 万元；2、独生子女父母补助金发放工 100%完成，涉及资金 47.064 万元。发现的问题及原因：因惠农“一卡通”账号更换的原因，支出进度缓慢。下一步改进措施：及时按照财政进度支出。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">独生子女保健费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">神木市计划生育协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市计划生育协会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>280</td><td>280</td><td>280</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全市现有独生子女、双女户父母 7764 人*300 元/人/年=232.94 万元；全市现有独生子女父母 351 人，预估 2021 年新增 19 人，共 370 人*106 元/月/人=47.064 万元。合计 280 万元。</td><td colspan="4">独生子女、双女户父母发放保健费、独生子女父母发放补助金已发放到位，工作圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50%）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>独生子女保健费发放人数</td><td>≥7764 人</td><td>4218 户</td><td>6</td><td>5</td><td>预算按照人数预算，发放时按照户数发放，日后严格按照预算数执行</td></tr>
<tr><td>独生子女父母补助金发放户数</td><td>≥350 户</td><td>430 人</td><td>6</td><td>5</td><td>预算按照户数预算，发放时按照人数发放，日后严格按照预算数执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>独生子女保健费发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>独生子女父母补助金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>独生子女保健费发放及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>2021 年 12 月完成</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			独生子女父母补助金发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	6	6	
		成本指标	保健费单人发放标准	≤300 元/人/年	215.55 万元	6	6	
			独生子女父母补助金单户发放标准	≤106 元/人/月	61.5872 万元	6	6	
			……					
		社会效益指标	提高计生家庭生活水平	提高		15	15	
		可持续影响指标	计生家庭档案信息健全性	健全		15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	独生子女家庭满意度	≥90%		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

3、养老保险代缴经费支出绩效自评综述：养老保险代缴经费项目自评得分 99 分。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1200 名农村双女结扎户、独女户家庭，代缴养老保险工作 100%完成，涉及资金 60 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时按照财政进度支出。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	养老保险代缴经费							
主管部门	神木市计划生育协会			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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟为农村双女结扎户、独女户（年满 49 周岁），代缴养老保险，每人每年代缴 500 元，符合条件的有 1200 人，合计 60 万元。			已为农村双女结扎户、独女户家庭购买养老保险，工作完满完成。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差原因分

指标	标	标		标值	完成值			析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	代缴人数	≥1200人	1109人	15	14	预算人数偏多，日后严格把控
		质量指标	指应缴尽缴率	100%	100%	10	10	
		时效指标	代缴及时性	2021年12月前	2021年8月完成	10	10	
		成本指标	单户代缴标准	≤500元/户	500元/户	15	15	
		社会效益指标	提高代缴家庭老年生活水平	提高	提高	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	养老保险档案健全性	健全	健全	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	代缴家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

4、新增失独家庭补助金支出绩效自评综述：新增失独家庭补助金项目自评得分100分。全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为5户失独家庭发放一次性补助工作100%完成，涉及资金15万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	新增失独家庭补助金						
主管部门	神木市计划生育协会			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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—

		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟为新增失独家庭发放一次性补助金，每户发放 3 万元，合计 15 万元。				新增失独家庭发放一次性补助金已发放，圆满发放完成。			
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	补助户数	≥5	5	15	15	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 7 月完成	10	10	
		成本指标	单户补助标准	≤30000 元/户	30000 元/户	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：	缓解失独家庭经济负担	缓解	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：	失独家庭档案健全性	健全	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：	受助失独家庭满意度	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

5、计划生育家庭意外伤害保险支出绩效自评综述：计划生育家庭意外伤害保险项目自评得分 100 分。全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 9512 名计生

家庭购买计生意外伤害保险工作100%完成，涉及资金9万元。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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">计划生育家庭意外伤害保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市计划生育协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市计划生育协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9.02</td><td>9.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为5368户计生家庭购买意外伤害保险，每户拟投保16.77元，合计9万元。</td><td colspan="5">保险购买工作圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标(50%)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买意外伤害保险户数</td><td>≥5368户</td><td>9512人</td><td>15</td><td>15</td><td>购买的时候按照人数购买，预算按照户数预算，日后严格按照预算数执行</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保险理赔率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>投保及时性</td><td>2021年12月前</td><td>2021年10月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>单户投保标准</td><td>≤17元/户/年</td><td>9.47元/人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="9">效益指标(30%)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进计生事业稳步发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>保单档案管理健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象或受益者</td><td>受保家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（10%）	满意度指标	……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

6、2021 年计划生育扶助类中省补助资金支出绩效自评综述：

2021 年计划生育扶助类中省补助资金项目自评得分 96 分。全年预算数 151.25 万元，执行数 140.74 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：1、农村计划生育家庭国家奖励扶助工作 100%完成，涉及资金 95.28 万元；2、农村计划生育家庭特别扶助（失独、伤残）工作 100%完成，涉及资金 38.26 万元；3、农村计划生育家庭独女户奖扶工作 100%完成，涉及资金 7.2 万元；发现的问题及原因：受部分业务限制，支出进度缓慢。下一步改进措施：加强单位的预算资金管理，提高预算资金使用的效率，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编执行的管理力度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年计划生育扶助类中省补助资金						
主管部门		神木市计划生育协会			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	151.25	151.25	140.74	9.3	100%	10
		其中：当年财政拨款	151.25	151.25	140.74	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。目标二实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。				国扶、特扶、独女户奖扶资金已发放到位，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	数量指标	农村部分计划生育	≧794 人	794	4	4	

	标（50%）		家庭奖励扶助人数					
			扶助独生子女伤残家庭人数	≧8 人	8	4	4	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≧40 人	40	4	4	
			农村独女户奖励扶助人数	≧60 人	60	4	4	
			农村合疗补助人数	≧10510 人	0	2	0	神木市的合疗得不到有效利用，因为财政已全部承担。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	奖励扶助金发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	3	3	
			合疗补助金发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月完成	3	3	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	≦1200 元/人/年	1200 元/人/年	4	4	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准（49 周岁以上）	≦4200 元/人/年	4200 元/人/年	4	4	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准（49-59 周岁）	≦5400 元/人/年	5400 元/人/年	4	4	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准（60 周岁以上）	≦12000 元/人/年	12000 元/人/年	4	4	
			农村独女户奖励扶助金发放标准	≦1200 元/人/年	1200 元/人/年	4	4	
			合疗补助发放标准	≦10 元/人/年		2	0	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			受益人口数	≧11412 人	902	10	10	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受助计生家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

7、关爱女孩·阳光助学工程助学金支出绩效自评综述：关爱女孩·阳光助学工程助学金项目自评得分 100 分。全年预算数 88.55 万元，执行数 88.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关爱 177 名困难计生家庭女孩助学工作 100%完成，涉及资金 88.55 万元。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，主要原因是该项目属于年中追加项目，资金到位滞后。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金

支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	关爱女孩阳光助学						
主管部门	神木市计划生育协会			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	88.55	88.55	88.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88.55	88.55	88.55	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年神木市计划生育协会开展“关爱女孩·阳光助学”工作，关爱计生本科大学生 137 名，关爱计生专科大学生 40 名，通过关爱女孩行动，帮助困难计生家庭子女顺利完成学业，实现她们的人生梦想。	关爱资金已发放，工作圆满完成。

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	关爱本科补助发放人数	≥137 人	137	8	8	
			关爱专科补助发放人数	≥40 人	37	8	8	工作人员统计失误，日后注意细节
		质量指标	关爱补助发放准确率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	关爱补助发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 11 月完成	9	9	
		成本指标	人均关爱本科补助标准	≤5500 元/人/年	5500 元/人/年	8	8	
			人均关爱专科补助标准	≤3300 元/人/年	3300 元/人/年	8	8	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	提升女孩受教育程度	提升	提升	30	30	
			指标 2：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受关爱计生家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

8、2021年度计划生育家庭奖励扶助金支出绩效自评综述：2021年度计划生育家庭奖励扶助金项目自评得分100分。全年预算数61.68万元，执行数61.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为794名独男、独女、双女户家庭兑付市级配套资金工作100%完成，涉及资金61.68万元。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，主要原因是该项目属于年中追加项目，资金下达迟缓。下一步改进措施：提前合理规划资金，力争此项工作早安排、早部署、早执行。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021年度计划生育家庭奖励扶助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市计划生育协会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市计划生育协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>61.68</td><td>61.68</td><td>61.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>61.68</td><td>61.68</td><td>61.68</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年市计生协会对60周岁以上符合国家奖励扶助政策的计划生育家庭增加市级配套资金，其中独女户232名、独男及双女户560名、无子女2名，共计794名。使计划生育家庭在政治上感到光荣，精神上得到慰藉，经济上得到实惠，生活上得到照顾。</td><td colspan="4">市级配套资金已全部发放完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50%）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>奖励扶助金发放独女户人数</td><td>≥232</td><td>232</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励扶助金发放独男、双女户人数</td><td>≥560</td><td>560</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励扶助金发放无子女人数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励扶助金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励扶助金发放及时性</td><td>2021年12月前</td><td>2021年11完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>奖励扶助金独女户单人发放标准</td><td>≤1200元/人/年</td><td>≤1200元/人/年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

			奖励扶助金独男、双女户单人发放标准	≤600 元/人/年	≤600 元/人/年	6	6	
			奖励扶助金无子女户单人发放标准	≤1200 元/人/年	≤1200 元/人/年	6	6	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	提高计生家庭生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受助计生家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
总分						100	100	

9、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 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、关怀计生大学生 80 名，涉及资金 16 万元；2、生育关怀基地 1 个，涉及资金 3 万元；3、关怀低收入家庭 1 户，涉及资金 1 万元。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度缓慢。下一步改进措施：对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编执行的管理力度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	生育关怀						
主管部门	神木市计划生育协会			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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年	20	20	20	—	100%	—

		财政拨款						
		上年结转资金				—	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	关怀补助发放人数	≥70 人	80 人	5	5	降低基地建设成本、余出来的资金用于关怀计生大学生，日后按照预算是执行
			生育关怀示范基地个数	≥2	2 个	5	5	
		质量指标	关怀补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
			生育关怀基地验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	关怀补助发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 9 月完成	8	8	
			基地建设完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 7 月完成	8	8	
		成本指标	人均关怀补助标准	≤2000 元/人/年	2000 元/人	7	7	
			单个生育关怀基地建设成本	≤30000 元/个	20000 元/个	7	7	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	提升计生家庭幸福感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	生育关怀家庭档案健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受关怀家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分						100	100	

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 1045.20 万元，执行数 1045.20 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(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≤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；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息 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	无公务卡
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	2	资产管理制度有待完善和有效执行
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	3	资产配置有待进一步规范

		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	14	
		社会效益					
		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**	**94**	
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。

本单位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.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。