

附件 1

靖边县计划生育协会 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

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。

1. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，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等科学知识。

3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困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。

4. 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。

5. 开展青春健康教育，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。

6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8. 在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

县计生协会设置 7 个岗位。除常务副会长 1 名，副会长 1 名，秘书长 1 名，设置如下岗位：行政综合岗、宣传教育岗、奖励扶助岗、计生服务岗。

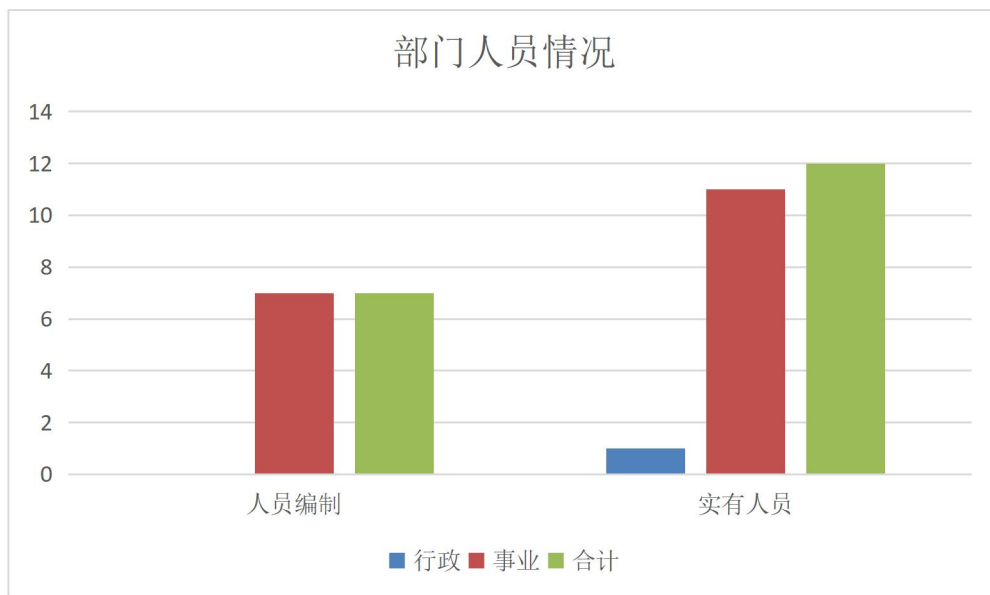
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县计划生育协会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县计划生育协会

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	162.79	1. 一般公共服务支出	103.20
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	12.43
		9. 卫生健康支出	37.25
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9.90
		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	162.79	本年支出合计	162.79
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	
收入总计	162.79	支出总计	162.79

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：靖边县计划生育协会

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		162.79	162.79						
201	一般公 共服务 支出	103.20	103.20						
20129	群众团 体事务	103.20	103.20						
2012999	其他群 众团体 事务	103.20	103.20						
208	社会保 障和就 业支出	12.43	12.43						
2080505	行政事 业单位 养老支 出	12.43	12.43						
210	卫生健 康支出	37.25	37.25						
21007	计划生 育事务	29.50	29.50						
2100199	其他计 划生育 事务支 出	29.50	29.50						
21011	行政事 业单位 医疗	7.75	7.75						
2101101	行政单 位医疗	7.75	7.75						
221	住房保 障支出	9.90	9.90						
22102	住房改	9.90	9.90						

	革支出								
2210201	住房公 积金	9.90	9.90						

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：靖边县计划生育协会

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		162.79	133.29	29.50			
201	一般公共服务 支出	103.20	103.20				
20129	群众团体事务	103.20	103.20				
2012999	其他群众团体 事务	103.20	103.20				
208	社会保障和就 业支出	12.43	12.43				
2080505	行政事业单位 养老支出	12.43	12.43				
210	卫生健康支出	37.25	7.75	29.50			
21007	计划生育事务	29.50	0.00	29.50			
2100199	其他计划生育 事务支出	29.50	0.00	29.50			
21011	行政事业单位 医疗	7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

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

编制部门：靖边县计划生育协会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
1. 一般公共预算财政拨款	162.79	1. 一般公共服务支出	103.20	103.20		
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	12.43	12.43		
		9. 卫生健康支出	37.25	37.25		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	9.90	9.90		
		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	162.79	本年支出合计	162.79	162.79		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	162.79	支出总计	162.79	162.79		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县计划生育协会

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		133.29	126.09	7.2	
301	工资福利支出	133.29	126.09	0.00	
30101	基本工资	42.09	42.09	0.00	
30102	津贴补贴	21.09	21.09	0.00	
30103	奖金	10.46	10.46	0.00	
30107	绩效工资	22.19	22.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.43	12.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.75	7.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	9.90	9.90	0.00	
302	商品和服务支出	7.2	0.00	7.2	
30201	办公费	1.52	0.00	1.52	
30205	水费	0.72	0.00	0.72	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95	
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务车运行维护费	1.90	0.00	1.90	
30239	其他交通费用	0.16	0.00	0.16	

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：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

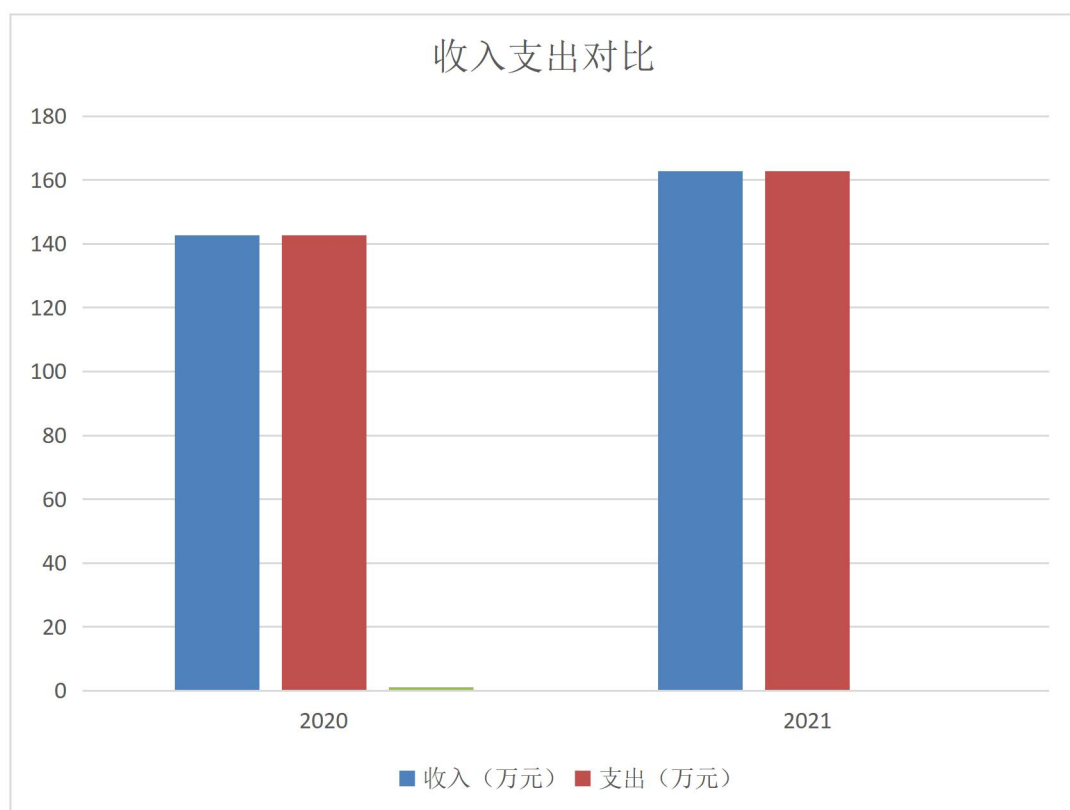
项目	一般公共预算财政拨款安井的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 {境} 费用	公务接 待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90					1.90		
决算数	1.90					1.90		

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

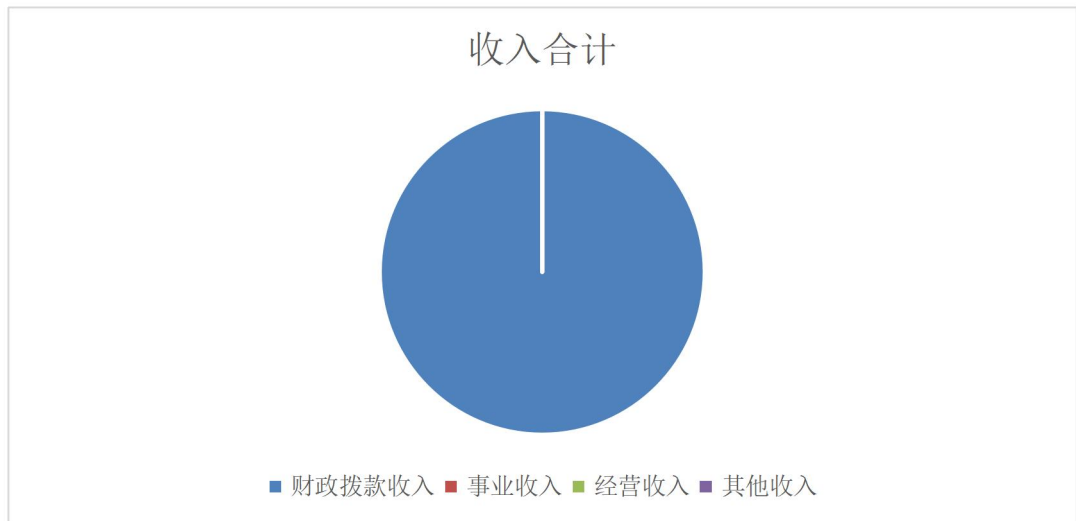
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 162.79 万元，与上年相比收、支总计增加 20.15 万元，增长 14%。主要原因是我单位机构改革业务增加。



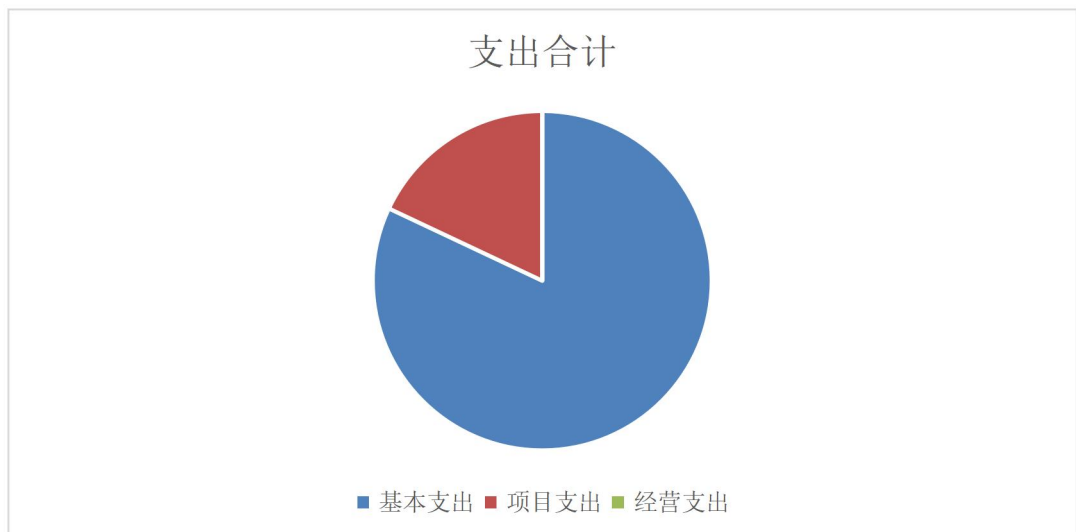
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 162.79 万元，其中：财政拨款收入 162.79 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

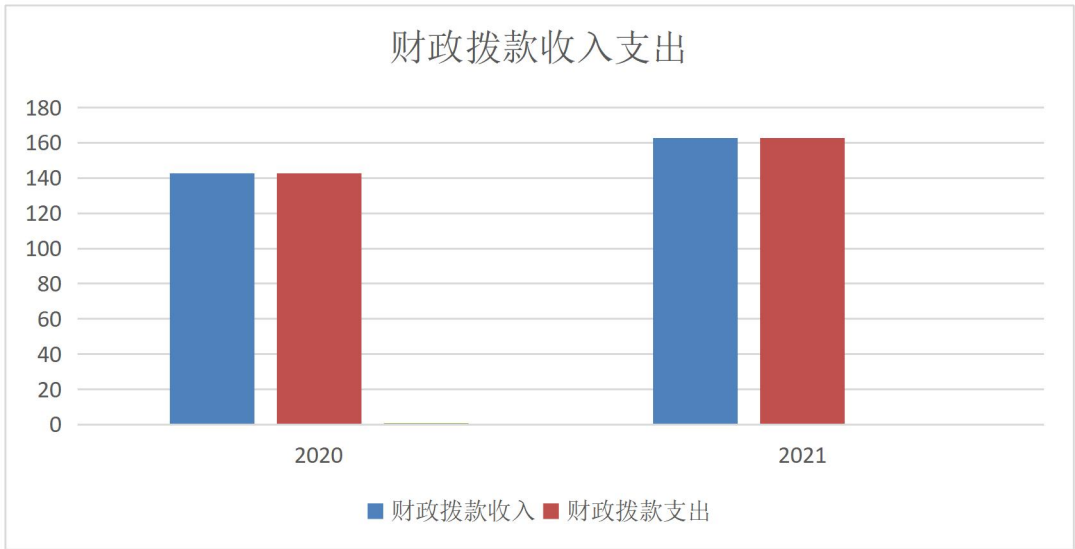
本年度支出合计 162.79 万元，其中：基本支出 133.29 万元，占 82%；项目支出 29.50 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

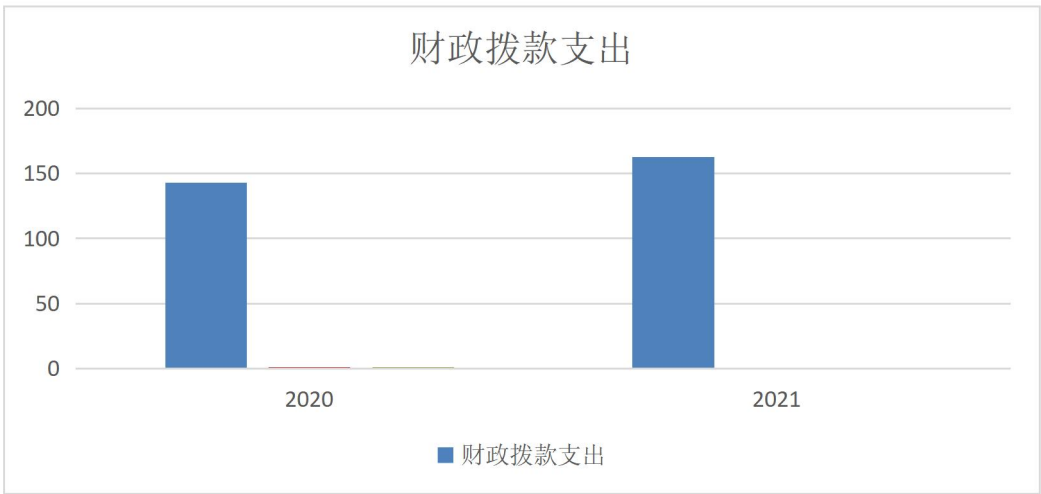
本年度财政拨款收入、支出总计均为 162.79 万元，与上

年相比收、支总计各增加 20.15 万元，增长 14%。主要原因是我单位机构改革业务增加。

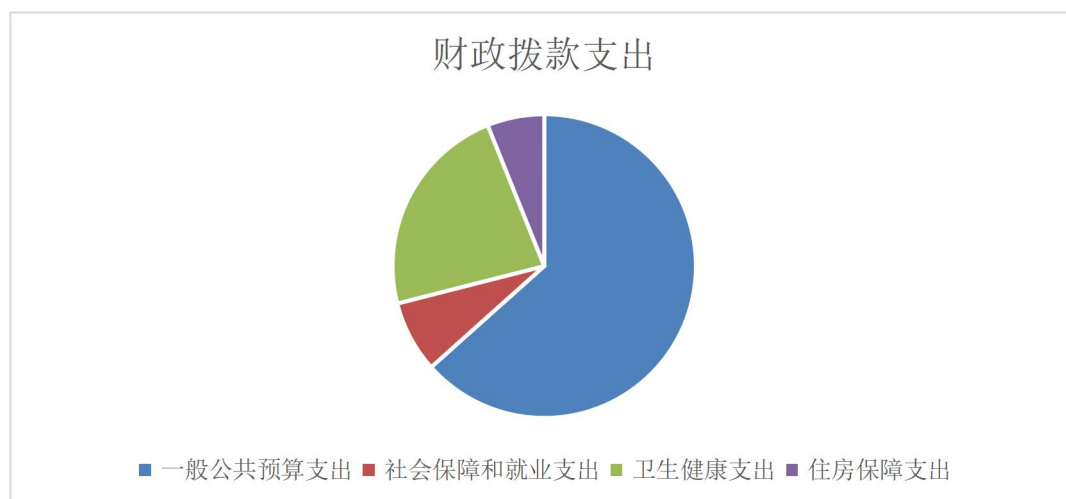


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 162.79 万元，支出决算 162.79 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 20.15 万元，增长 14%，主要原因是我单位机构改革业务增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 103.20 万元，支出决算 103.20 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出项。预算 12.43 万元，支出决算 12.43 万元，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出项。预算 37.25 万元，支出决算 37.25 万元，完成预算的 100%。
4. 住房保障支出项。预算 9.90 万元，支出决算 9.90 万元，完成预算的 100%。



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 133.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 126.09 万元，主要包括：基本工资 42.09 万元、津贴补贴 21.09 万元、奖金 10.46 万元、绩效工资 22.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7.75 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房

公积金 9.90 万元。

（二）公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、水费 0.72 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 1.95 万元、维护费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 0.16 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 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）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。

（三）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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

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 1 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 1 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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局部门预算绩效管理目标的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发[2018]1号）等有关规定，按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标应能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，主要包括：预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况；预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务对象或项目受益人对该项产出和影响的满意程度等。明确了绩效管理职能，我局人员配置及岗位设置按照科学合理、精简效能的原则进行岗位设置，坚持按需设岗、竞聘设岗，要按照“因事设岗、精简高效、结构合理”的原则进行设岗，我单位根据人事部门核定下发的专业技术职务结构比例，核定人员编制、岗位职数，根据工作需要，科学合理的设置了专业技术职务岗位。

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 1 个，涉及预算资金 29.5 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 年度靖边县计生协会在县委、县政府的正确领导下，在上级计生协会的大力支持下，以“六项重点任务”为抓手，积极投身提升人口素质活动，攻坚克难，同力协作，重点突破，高质量完成了各项既定目标！通过开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等专项业务工作，更好地提升了服务育龄群众和计生家庭的发展能力和水平；开展业务知识培训、更换办公设备、编印协会 20 年等工作，不仅提升了协会工作者的自身能力和水平，更是总结过去，开创未来重要举措。

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。

本部门在市级部门决算中反映计划生育专项业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

计划生育专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等专项业务工作，更好地提升了服务育龄群众和计生家庭的发展

能力和水平；开展业务知识培训、更换办公设备、编印协会20年等工作，不仅提升了协会工作者的自身能力和水平，更是总结过去，开创未来。圆满完成了全年工作任务，得到上级计生协及靖边县委政府高度肯定，为奋力谱写新时代靖边高质量发展新篇章贡献了计生协会力量。但工作中还存在一些不足，如：一是在开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作时存在资金不足的情况，原因是因为我县人口基数庞大。二是在预决算编制、资金提质增效等方面还存在一些问题。下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生特殊家庭意外伤害险						
主管部门及代 码		靖边县计划生育协会 308001			实施单位	靖边县计划生育协会		
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	29.50	29.50	29.50	10	100	10
		其中：财政拨款	29.50	29.50	29.50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行，开展好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等专项业务工作，为提高计生家庭的生活质量和水平，促进县域内计生家庭幸福指数贡献计生协会力量。				全年单位运行正常，圆满完成了年度各项目标任务，切实提高了计生家庭的生活质量，有力助推了“七个靖边”建设。			
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	宣传场次	≥15 次	100%	10	10	
			编印《计划生育协 会二十年》	≥200 本	100%			
			计生特殊家庭意外 保险	≥26 人	100%			
			计生奖励扶助业务 知识培训场次	≥1 次	100%			
			办公设备购置	电脑 3 台、 桌椅 3 套	100%			
		质量指标	保质保量完成	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项目标按时完 成率	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	专项业务经费 15 万、编印经费 9 万、 办公购置费 3 万、 计生奖励扶助业务 知识培训 2.5 万	29.5 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	有效节约了财政资 金	≥95%	100%	15	15	
		社会效益 指标	有效提高了计生特 殊家庭抵御风险的 能力	≥95%	100%	10	10	

		生态效益 指标				2.5	0	不涉及
		可持续影响 指标	让广大计生群众有 获得感和满足感	$\geq 95\%$	100%	2.5	2.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	计生群众满意度	$\geq 99\%$	99%	10	10	
总分						100	97.5	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 162.79 万元，执行数 162.79 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：在县委、县政府的正确领导下，在上级计生协会的大力支持下围绕新时期计生协六项重点工作，利用春节、端午节、中秋节、“12.1”等节庆纪念日，深入广场、社区、集镇，开展了“迎新春送健康”、“香粽传递浓浓情”、“生命至上 终结艾滋 健康平等”等宣传服务活动 10 余场，发放宣传资料 1.2 万余份，保温杯、雨伞、毛巾、脸盆 1500 多个，很好的宣传了生殖保健、慢性病防治、优生优育、青春健康等科普知识和计生家庭奖励扶助政策，有效增强了计生协会工作的社会影响力。成功打造“生育关怀”品牌。以“我为群众办实事”活动为抓手，着力实施五大工程，成功打造“生育关怀”品牌。**暖心工程**，共计慰问帮扶计生困难家庭、计生特殊家庭 130 户次，资金总计 7.52 万元（春节慰问 86 户，投入资金 5.8 万元；“5.29”会员活动日慰问 22 户；端午节、中秋节慰问 64 户），切实让他们感受到了党和政府的关怀和计生协娘家人的温暖；**助学工程**，共投入资金 9 万元，资助计生贫困大学生 29 名（其中争取市级资金 3 万元，扶助大学生 9 名），旨在帮助计生困难家庭子女圆梦大学，成就辉煌，回报社会；**保险工程**，出资 4.75 万元，

为全县 25 位计生特殊家庭成员购买包含身故、意外身故、伤残、烧伤、意外医疗、住院津贴六项内容的“靖边县计划生育特殊家庭意外伤害保险”。据统计，四年来“靖边县计生特殊家庭意外伤害保险”已累计赔付 26 万余元，树立的“计生特殊家庭保险”品牌已深入人心，知晓率达 100%，多次得到市计生协领导肯定，四次得到计生特殊家庭代表赠送锦旗，真正起到了为计生特殊家庭抵御重大疾病风险的作用；**幸福家庭创建工程**，争取市协会专项资金 60000 元，成功打造红墩界镇李体如家庭农场、新桥农场孙娜家庭农场、陕西萌贝亲优生优育教基地各一个，创建全市“十大计生幸福家庭提名”1 户，市级“计生幸福家庭”8 户，为我县进一步做实、做好生育关怀项目，以点带面，服务更多育龄群众和计生家庭，发挥示范引领作用；**青春健康教育工程**，分别于开学季、中考季、毕业季等节点组织“靖边县计划生育协会青春健康教育委员会”专业老师走进县二中、五中、六中深入开展了 3 场“青春期健康教育进校园”主题活动，举办青春期健康知识专题讲座 3 场，发放《青春健康教育读本》1000 多册，受益师生 4000 多人。有效帮助青少年学生树立正确的、科学的青春健康理念，增强了他们健康意识和自我保护能力。发现的问题及原因：在预决算编制、资金提质增效等方面还存在一些不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识。

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	3	在职人员超编
		“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	3	

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	
	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	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	

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	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
		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	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	不涉及生态效益
		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	5	
总分					100	97	
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。