

靖边县计划生育协会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，计生协会严格按照县委，县政府下达的各项目标任务，以全面深化计生协改革为主线，以增强计生协组织的生命力、凝聚力为目标，创新工作方式，突出工作重点，强化工作实效。聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，以实际行动团结带领计生协会党员干部、会员群众坚定不移听党话、跟党走，不断开创我县计生协会事业改革发展新局面。

（一）主要职责

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。

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、技术服务岗。

二、部门决算单位构成

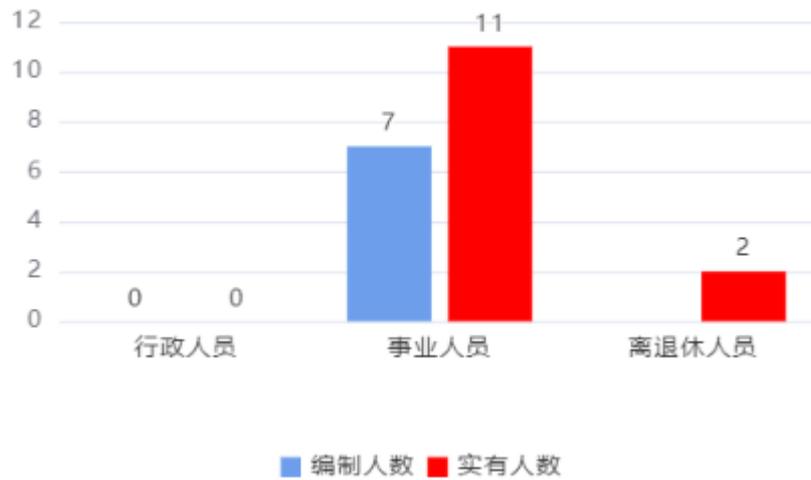
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县计划生育协会本级

三、部门人员情况

截至2023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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

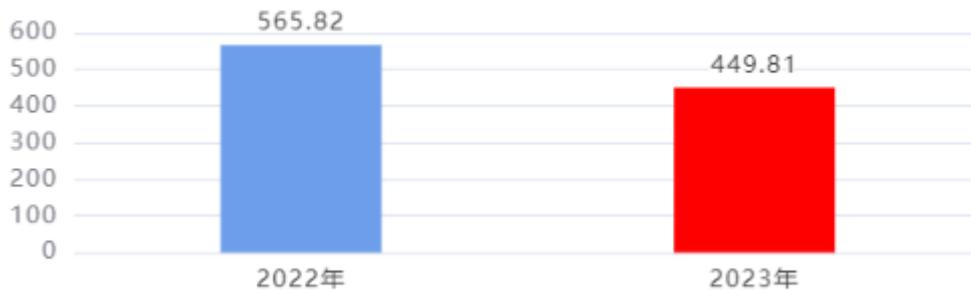


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为449.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.01万元，下降20.50%，下降的主要原因是：专款减少。

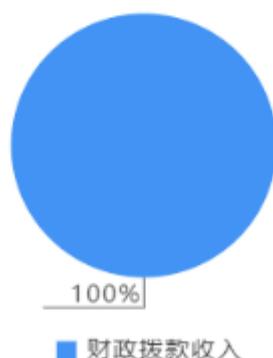
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计449.81万元，其中：财政拨款收入449.81万元，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%。

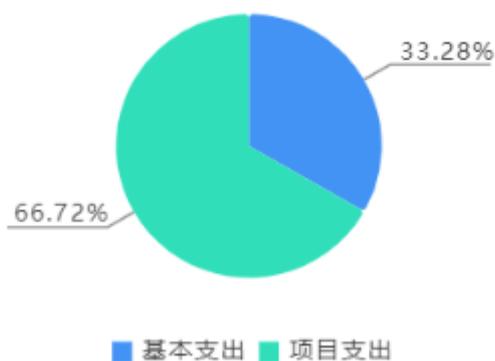
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计449.81万元，其中：基本支出149.70万元，占33.28%；项目支出300.11万元，占66.72%；经营支出0万元，占0%。

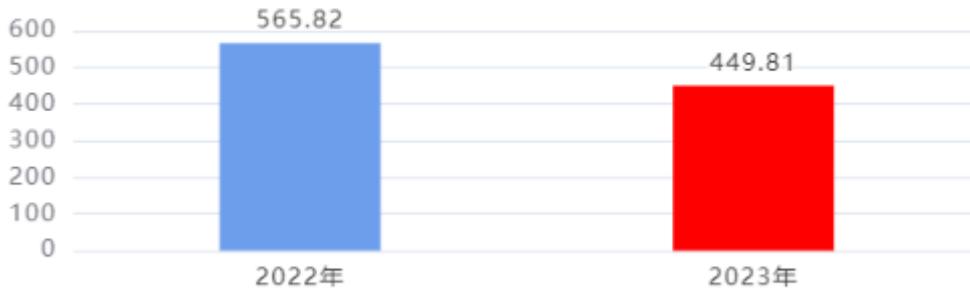
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为449.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.01万元，下降20.50%，下降的主要原因是：专款减少。

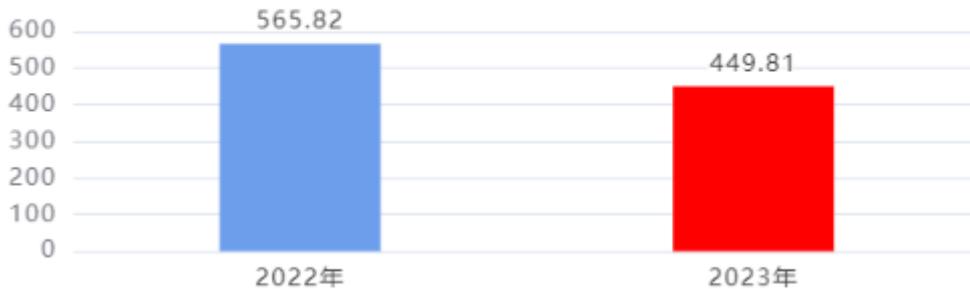
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



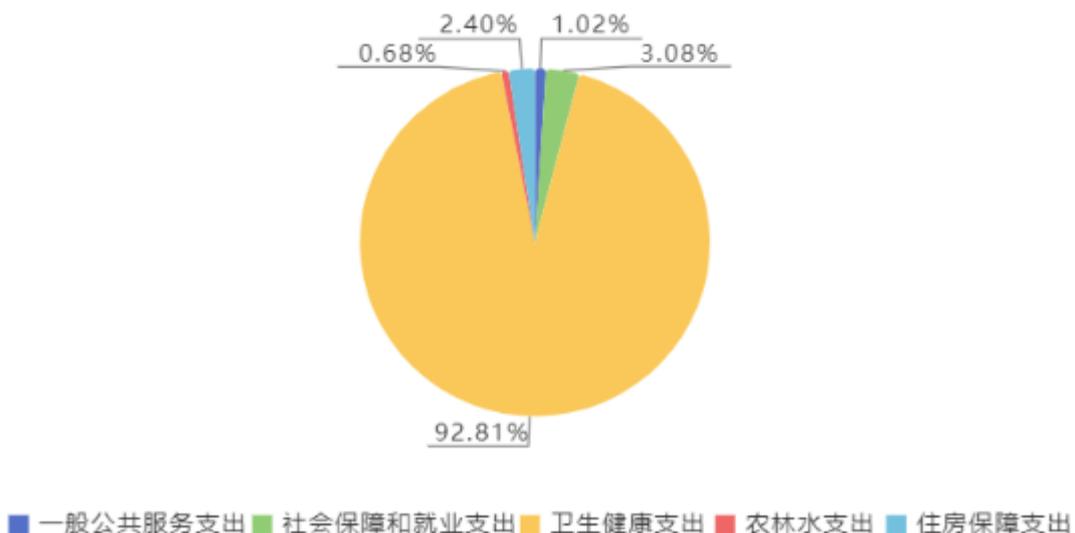
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.81万元，支出决算449.81万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.01万元，下降20.50%，下降的主要原因是：专款减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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）一般行政管理事务（项）。年初预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.66万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算151.03万元，支出决算151.03万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算258.40万元，支出决算258.40万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.07万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，现已高质量完成了各项任务。一是精准落实奖励扶助政策。二是广泛开展宣传教育工作。三是创新开展计生家庭帮扶工作。四是多途径开展生殖健康咨询服务工作。五是持续深化优生优育指导工作。六是全力以赴维护群众权益。七是超额完成助学工程。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

组织对本部门2023年度主管的计划生育专项资金、计划生育奖励扶助类专项资金2个专项资金进行自评，设计预算资金300.11万元。

（二）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，全年预算数449.81万元，执行数449.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年靖边县计生协会深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“六项重点任务”，圆满完成了各项目标任务，取得新成绩，实现新发展，为促进人口长期均衡发展、助力健康靖边建设作出了积极贡献。亮点有：1. 创新计生保险新模式。一是实现计生特殊家庭保险全覆盖，真正起到了为计生特殊家庭抵御重大

疾病风险的作用；二是组织召开全县计生保险暨计生奖扶业务知识培训会，出台《靖边县2023年计生保险工作实施方案》，建立“政府出资+个人自付费”保险新模式，出资6万余元为全县2138名计生家庭成员和基层计生工作者购买计生家庭互助保险，其中住院护理项目为我县首创，赔付率极高，从实处减轻了计生家庭住院无人护理的负担。

2. 完善计生失独家庭养老工作。经县计生协会领导多方努力协调，政府常务会议研究通过并印发了《靖边县计生失独家庭养老工作实施方案》。进一步建立健全我县计生失独家庭养老长效机制，切实解决了计生失独家庭在养老、医疗、生活照料（一对一帮扶制度）、丧葬、精神慰藉、健康服务6方面存在的实际困难。该项工作我县列全市首位。

3. 胜利召开了县计生协会第四次会员代表大会。经县委批准，于2023年12月14日-15日召开靖边县计划生育协会第四次会员代表大会。会议依法选举产生了靖边县计划生育协会第四届理事会理事51名，选举常务理事25名，大会从组织、材料、选举等整个过程井然有序，达到于会人员高度赞誉。本次换届会的胜利召开结束了县计生协会17年以来未换届的不利局面，有力推动了新时期县计生协会各项工作任务落地落实。

4. 积极争取外来资金，切实减轻县财政压力。县计生协会积极响应县委、政府有关缓解县级财政压力要求，主动作为。

一是“引水止渴”。全年共争取市级资金9.2万元，实施了2个基地创建、6名大学生资助、28户计生特殊家庭健康服务项目。

二是“移花接木”。优化城市独生子女父母补助金兑付机制，全年将129人18.576万元县级负担资金成功转接至省、市两级财政，往后每年都能为我县财政节省资金18.576万元。

三是“创新节流”。县计生协会大胆改革，成功引进计生家庭保险

“政府出资+自付费”模式为己所用，每年为县财政资金减负4万多元。发现的问题及原因：1. 县计生协会《综合改革方案》需要进一步落实，各镇、张家畔街道办计生队伍建设亟待加强；2. 县计生协会参与基层社会治理深度不够，县计生协会人力、物力薄弱，工作成效尚不明显；3. 县计生协会“参公”工作尚未落实。这是一项关系全体计生协会干部切身利益的历史遗留问题，县计生协也一直在努力，但是进展仍然不如意。下一步改进措施：积极协调上级本门和靖边县委、政府，引起领导重视，相关部门配合，努力开创计生协会工作新局面。

靖边县计划生育协会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县计划生育协会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员经费	已完成	130.7	130.7		130.7	130.7		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	已完成	19	19		19	19		—	100%	—
	专项业务经费	各类专项业务经费	已完成	300.11	300.11		300.11	300.11		—	100%	—
	金额合计			449.81	449.81		449.81	449.81		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人数			11人	100%	10	10			
			公用经费及专项经费			319.11万元	100%					
		质量指标	工作任务完成情况			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金到位率			100%	100%	15	15			
		成本指标	超支率			0%	0%	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入			增加	95%	10	10			
		社会效益指标	保障单位日常办公及业务开展			≥95%	100%	7.5	7.5			
			有效提高了计生家庭的生活质量和水平									
		生态效益指标						2.5	0			
可持续影响指标	让广大计生群众有获得感和满足感			≥95%	≥95%	10	10					

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97.5

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织队本部门2023年度主管的计划生育等2个专项资金进行自评，涉及预算金额300.11万元。

1. 计划生育专项资金绩效自评综述：全年预算数154.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 计划生育奖励扶助类专项资金绩效自评综述：全年预算数145.51万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下步改进措施：无。

计划生育专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.6	154.6	154.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154.6	154.6	154.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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。				
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	
			计生特殊家庭意外保险	≥26人	100%			
			自然多胞胎扶助抚养金	≥2人	100%			
			城市独生子女父母补助金	≥233人	100%			
			独生子女意外伤残死亡补助	≥3人	100%			
			关爱女孩行动基金	≥200人	100%			
			农村独女户和双女户及特困0-18周岁独生子女资助金	≥20人	100%			
			国家奖扶县级配套	≥974户	100%			
		质量指标	保质保量完成	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	各项目按时完成率	按时完成	按时完成	15	
	成本指标	自然多胞胎扶助抚养金	城市独生子女父母补助金	2.4万	100%	10	10	
			独生子女意外伤残死亡补助	39.94万	100%			
			关爱女孩行动基金	12万	100%			
			农村独女户和双女户及特困0-18周岁独生子女资助金	30万	100%			
			国家奖扶县级配套	6万	100%			
			计生特殊家庭保险经费	46.26万	100%			
			国家奖扶县级配套	5万	100%			
	国家奖扶县级配套	13万	100%					
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	100%	10	10	
社会效益指标		保障单位日常办公及业务开展	≥95%	100%	7.5	7.5		
		有效提高了计生家庭的生活质量和水平						
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	≥95%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						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。

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

计划生育奖励扶助类专项资金绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县计划生育协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	专项经费	计划生育奖励扶助类中省市补助资金			145.51	145.51		145.51	145.51		—	100%
金额合计				145.51	145.51		145.51	145.51		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确保计划生育奖励扶助类补助资金发放到位。						计划生育奖励扶助类补助资金发放到位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数			≥7人	100%	10	10			
			扶助独生子女死亡家庭人数			≥29人	100%					
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			≥711人	100%					
			新型农村合作医疗补助人数			≥4900人	100%					
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率			100%	100%	15	15			
		时效指标	奖励和扶助资金按时发放到位			100%	100%	15	15			
		成本指标	计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残			4200元/人/年	0%	15	15			
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁-59岁失独对			5400元/人/年	100%					
	农村部分计划生育家庭奖励发放标准			1200元/人/年	100%							
	新型农村合作医疗补助人金发放标准			10元/人/年	100%							
	效益指标(30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入			增加	100%	10	10			
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平			逐步提高	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标						2.5	0			
		可持续影响指标	让广大计生群众有获得感和满足感			≥95%	≥95%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	计生群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	97.5	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县计划生育协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-4614017）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.81	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.84
	9		九、卫生健康支出	39	417.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	449.81	本年支出合计	57	449.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	449.81	总计	60	449.81

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449.81	449.81					
201	一般公共服务支出	4.60	4.60					
20129	群众团体事务	4.60	4.60					
2012902	一般行政管理事务	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84					
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	417.49	417.49					
21007	计划生育事务	409.43	409.43					
2100717	计划生育服务	151.03	151.03					
2100799	其他计划生育事务支出	258.40	258.40					
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	449.81	149.70	300.11			
201	一般公共服务支出	4.60		4.60			
20129	群众团体事务	4.60		4.60			
2012902	一般行政管理事务	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84				
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	417.49	125.06	292.43			
21007	计划生育事务	409.43	117.00	292.43			
2100717	计划生育服务	151.03	117.00	34.03			
2100799	其他计划生育事务支出	258.40		258.40			
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

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：靖边县计划生育协会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.81	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.84	13.84		
	9		九、卫生健康支出	41	417.49	417.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.08	3.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.80	10.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	449.81	本年支出合计	59	449.81	449.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	449.81	合计	64	449.81	449.81		

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支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	449.81	149.70	300.11
201	一般公共服务支出	4.60		4.60
20129	群众团体事务	4.60		4.60
2012902	一般行政管理事务	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	417.49	125.06	292.43
21007	计划生育事务	409.43	117.00	292.43
2100717	计划生育服务	151.03	117.00	34.03
2100799	其他计划生育事务支出	258.40		258.40
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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

公开06表

编制部门：靖边县计划生育协会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	130.51	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.47	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.08	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.93				
人员经费合计		130.70	公用经费合计						19.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县计划生育协会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：靖边县计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县计划生育协会部门整体支出

绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县计生协会的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(-) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

①贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规，传播优生优育、家庭健康等科学知识，促进人口长期均衡发展。

②开展生殖健康咨询和服务，普及生殖健康知识，开展艾滋病预防和义诊咨询活动。

③开展优生优育指导，提供儿童早期发展服务。

④建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

⑤维护计划生育家庭合法权益，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行各项奖励扶助制度和优惠政策。

⑥推进家庭健康促进行动，贯彻预防为主方针，举办家庭健康活动，广泛普及健康知识。

⑦开展调查研究和理论研究，增强科学发展能力，向党委政府提出意见和建议，积极参与社会治理和公共服务。

⑧开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

⑨完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(2) 机构设置情况。靖边县计划生育协会共有预算单位 1 个。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。

(3) 人员情况。靖边县计划生育协会是县委领导下的群团组织。截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 11 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

总体工作思路

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于人口发展和群团改革的重要论述及对计生协工作的重要指示精神，全面贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，以全面深化计生协改革为主线，以增强计生协组织的生命力、凝聚力为目标，创新工作方式，突出工作重点，强化工作实效。聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，以实际行动团结带领计生协会党员干部、会员群

众坚定不移听党话、跟党走，不断开创我县计生协会事业改革发展新局面。

年度重点工作任务

(1) .加强党对计生协工作的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，组织全体党员干部认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会其重大意义、核心要义和精神实质。把加强党的领导贯穿计生协工作的各方面和全过程，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，发挥群团群众工作优势，团结引领广大会员群众建功新时代。

(2) .加强干部队伍建设。一是抓学习教育，强化理论水平。以“主题党日+活动”为抓手，持续推进理论学习常态化制度化，充分利用学习强国APP、陕西干部网络学院、靖边党建公众号等平台，引导党员学习新知识新本领，不断提升党员党性修养和理论素质。二是抓廉政教育，强化清廉形象。扎实组织学习《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定等内容，通过典型违法违纪案例、观看廉政专题片、参观廉政教育基地等方式，引导党员干部坚守初心、廉洁自律。三是抓效能建设，强化工作实效。认真开展党员示范岗创建和评优树模活动，充分发挥先锋模范作用，扎实落实党员“双报到”制度，深化党员“双评议”制度，激励先进、鞭策后进，推动党员干部主动担当作为、奋进实干。

(3) . 落实计生奖扶政策。按时完成奖励扶助信息报送、中省市级奖扶资金下拨，做好县本级计划生育家庭奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，加强数据来源监管，确保对象信息真实和数据准确，完成往年对象年审工作；统计上报全县失独家庭免费再生育需求；举办全县计划生育奖励扶助工作培训班，提升乡镇工作人员业务能力，提高奖扶政策执行的准确率。

(4) . 创新宣传教育。在宣传倡导上要善于乘势、借势、造势，把握好宣传的时代性，加强政策宣传解读，多渠道、多形式宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导会员群众充分领会中央优化生育政策的重大意义。引导广大青年树立正确的婚姻观、家庭观和生育观，构建积极向上、文明健康的新型婚育文化，营造生育友好的社会环境。精心开展群众性主题宣传活动，发挥网上计生协平台作用，大力弘扬孝老爱亲、男女平等、夫妻和睦等传统美德，尊重生育的社会价值，弘扬主旋律、汇聚正能量。

(5) . 优生优育指导。广泛开展“优生优育进万家”活动，积极宣传三孩生育政策、新型婚育观念、优生优育理念知识，营造良好生育环境。加强优生优育优教示范基地建设，与县妇幼保健院等专业机构合作，发挥专家资源优势，争取打造县级优生优育指导中心和“向日葵亲子小屋”示范点。充分利用“5.29 会员日”“7.11 世界人口日”“9.12 预防

出生缺陷日”开展形式多样的健康宣传活动，开展亲子活动、早教课堂等优生优育优教活动，并逐步实现健康宣传、优生优育服务向全县镇街、村居覆盖。

(6). 计划生育家庭帮扶。全面落实联系人、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”；进行计生特殊家庭“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项服务；利用节日走访慰问计生困难家庭、“三留守”人员、计生协会工作者、计生幸福家庭 100 人次；持续开展“金秋助学”活动，大力支持计生家庭自主创业，帮助计生家庭创业发展；评选表彰计生幸福家庭，宣传先进事迹，弘扬文明新风。

(7). 家庭健康促进行动。深入乡镇、社区、单位、学校和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动 3 场，提升广大群众的生殖健康意识与水平，倡导文明健康绿色环保生活方式；加强青春健康师资队伍与示范基地建设，积极推进青春健康知识教育进学校、进社区、进家庭，努力提高群众生殖健康水平；深入乡村、集镇广泛开展爱国卫生宣传活动 2 场，进一步增强广大群众的卫生健康意识、健康文明素养。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，计生协会共安排预算资金 449.81 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 449.81 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0

万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度计生协会基本支出合计 149.7 万元，其中，人员支出 130.7 万元，日常公用支出 19 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括计划生育专项经费支出和计划生育奖励扶助类资金支出。2023 年度计生协会专项资金支出合计 154.60 万元，其中 0-18 周岁独生子女及双女户保健费 46.26 万元；城市独生子女父母补助金 39.94 万元；独生子女意外伤残、死亡补助 12 万元；农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助 6 万元；自然多胞胎家庭补助经费 2.4 万元；“关爱女孩行动”基金 30 万元；国家奖扶县级财政配套资金 13 万元；计生特殊家庭保险经费 5 万元。计划生育奖励扶助类资金 145.51 万元。

2023 年专项支出，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了计生家庭生活质量，保障了计生群众的合法权益，具有良好的社会效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，计生协会账面资产总额 42.28 万元，其中，固定资产 42.28 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台

(套)。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进计生协会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3)评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获

得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。计生协会具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（3分）

		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
	预算管理（12分）	政府采购执行率（3分）
		管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
	资产管理（10分）	基础信息完整性（2分）
		管理制度健全性（3分）
资产管理安全性（5分）		
产出（20分）	职责履行（20分）	固定资产利用率（2分）
		实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	重点工作办结率（5分）
		改善农村住房条件（3分）
	经济效益（4分）	加快基础设施建设（3分）
		建筑产业值增加（4分）
	生态效益（6分）	新增绿地面积（3分）
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）
满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）	
	市民满意度（3分）	
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集

的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，计生协会 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 89 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 37 分，产出 20 分，效益 20 分，综合绩效级别为“优”。

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，计生协会紧紧围绕全面建成小康社会、加快建设“强富美高”目标，坚持问题导向，聚焦民生短板，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

1. 精准落实奖励扶助政策。经计生协会全体领导干部的

认真核查，目前已全面完成了 2023 年度奖励扶助工作。2023 年度享受国家奖扶总人数为 759 人；独女户奖扶总人数 74 人；特别扶助总人数为 27 户 37 人；参加农村合作医疗补助对象共有 2308 户 4532 人；享受城市独生子女父母补助金 233 人；享受农村及城镇居民独生子女和双女户以及干部职工独生子女保健费 833 户；2023 年全县新增失独家庭 2 户，每户补助 3 万元。奖扶对象确认合格率达 100%，目前各项资金已全部兑现。

2. 创新开展计生家庭帮扶工作。一是广覆盖、多举措开展“我为群众办实事”帮扶慰问活动。共计慰问帮扶计生困难家庭、计生特殊家庭 150 户次，资金总计 10 万余元。二是实现计生特殊家庭保险全覆盖。县计生协共出资 5 万元，为全县 39 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”，并六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；出台《靖边县 2023 年计生保险工作实施方案》，建立“政府出资+个人自付费”保险新模式，为全县 2138 名计生家庭成员和基层计生工作者购买了符合计生群众实际的计生家庭互助保险。三是积极争取市计生协会专项资金，成功打造计生家庭创业发展示范基地和优生优育示范基地各一处，创建榆林市“计生幸福家庭”4 户，榆林市“无烟

家庭”一户。四是超额完成助学工程。县计生协面向全县计生困难家庭进行摸底排查，最后对筛选出 26 名符合资助条件的计生困难家庭子女进行资助，总计资助金额 8.4 万元。五是经多方努力协调，经政府常务会议研究通过并印发了《靖边县计生失独家庭养老工作实施方案》，进一步建立健全我县计生失独家庭养老工作长效机制，切实解决了计生失独家庭实际困难。

3. 广泛开展宣传教育工作。一是围绕重点工作，利用“3.8”“7.11”“9.26”“12.1”等重要节日，深入广场、社区、集镇开展了“爱心义诊”“关爱母亲”“粽情端午”“家庭健康”等主题宣传服务活动，并及时利用各级电视台、报纸、网站、微信公众号等平台扩大覆盖面，增加影响力。全年累计举行宣传服务活动 10 余场，爱心义诊 5 场，受益 1000 余人次，累计发放宣传资料 2 万余份，洗衣液、保温杯、雨伞、毛巾、脸盆、帽子等宣传物资 3000 余份。二是在庆祝中国计生协成立 43 周年暨计生协第 25 个“会员活动日”之际，为 36 户困境女孩家庭颁发了资助金，2000 元/户，并发送主题宣传短信 10 万条。

一年来，县计生协借助电视台、各级报纸、微信平台广泛开展活动宣传，共发表稿件 100 余篇，其中国家级媒体发表 3 篇。极大提升了计生协会的社会影响力和群众关注率，进一步推动了我县计生协工作水平的提升。

4. 多途径开展生殖健康咨询服务工作。一是深入社区、村组、家庭多种途径开展家庭健康、生殖健康知识普及、健康义诊等活动，有效提高群众家庭健康素养，倡导了文明健康绿色环保的生活方式；二是利用全年两个学期深入县、镇 13 所学校，围绕家庭健康、青春健康、女孩健康等知识开展“关爱女孩”系列活动，期间，组织开展青春健康、心理健康教育知识讲座和青春健康沟通之道家长培训班 10 余场，受益师生、家长 3000 余人次，为学生、老师、家长普及了生殖健康知识，提升了女孩的生存环境。

5. 优生优育指导工作。县计生协以“优生优育进万家”活动为着力点，利用各类宣传活动向育龄群众广泛宣传普及三孩生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和科学育儿等知识，成功举办优生优育知识专题讲座、幼儿毕业典礼等活动，印发优生优育知识宣传手册 1000 余份，极大地增强了育龄群众的优生优育理念。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，计生协会核定编制 7 人，实际在职人员 11 人，在职人员控制率为 157%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年计生协会本年度“三公经费”总额 2.0 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度计生协会预算安排项目支出计 154.6 万元，其中 0-18 周岁独生子女及双女户保健费 46.26 万元；城市独生子女父母补助金 39.94 万

元；独生子女意外伤残、死亡补助 12 万元；农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助 6 万元；自然多胞胎家庭补助经费 2.4 万元；“关爱女孩行动”基金 30 万元；国家奖扶县级财政配套资金 13 万元；计生特殊家庭保险经费 5 万元。计划生育奖励扶助类资金 145.51 万元。根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 37 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	0
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	37

(1) 预算执行指标分析。计生协会 2023 年度支出预算完成数 449.81 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 449.81

万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度计生协会除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算数为 449.81 万元，预算调整率 0%。2023 年 12 月末计生协会行政支出支付进度率 100%，项目支出支付进度率 100%，支付进度率指标不予扣分。计生协会 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。计生协会 2023 年度结余与上年度结转结余资金变动率 0%，按照评分规则，此处不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 19 万元，预算安排 19 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不予扣分。年度“三公经费”实际支出 2 万元，预算安排数 2 万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 0 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率 0%，政府采购执行率指标扣 3 分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：计生协会出台了《靖边县计划生育协会财务管理办法》、《靖边县计划生育协会财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪

用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开计生协会相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：计生协会出台《靖边县计划生育协会固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合计生协会实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023年末固定资产总额42.26万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分20分，最终得分20分，得分情况如表10-15所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标；2023年靖边县计生协会深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“六项重点任务”，圆满完成了各项目标任务，取得新成绩，实现新发展，为促进人口长期均衡发展、助力健康靖边建设作出了积极贡献。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	奖扶对象家庭收入增加	5	5
社会效益	计生家庭生活水平，受教育程度	5	5
生态效益		5	0
可持续影响	让广大计生群众有获得感和满足感	5	5
满意度	计生群众满意度	5	5
合计		25	20

(1) 经济效益方面。2023 年度计生协会专项资金支出计 154.6 万元，其中 0-18 周岁独生子女及双女户保健费 46.26 万元；城市独生子女父母补助金 39.94 万元；独生子女意外伤残、死亡补助 12 万元；农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助 6 万元；自然多胞胎家庭补助经费 2.4 万元；“关爱女孩行动”基金 30 万元；国家奖扶县级财政配套资金 13 万元；计生特殊家庭保险经费 5 万元，有效增加了奖扶对象家庭收入。计划生育奖励扶助类资金支出 145.51 万元。

(2) 社会效益方面。有效提高了计生家庭的生活质量和水平，增加了计生家庭健康生活的抗风险能力。

(3) 生态效益方面。

(4) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5) 计生群众满意度方面。全年涉及计生奖扶对象约 2200 户，资金已全部发放到位，群众和服务对象满意率 98% 以上。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设：计生协会先后制定了《靖边县计划生育协会财务管理制度(试行)》《靖边县计划生育协会财务管理办法(试行)》《靖边县计划生育协会内部审计工作制度(试行)》《靖边县计划生育协会政府采购内控管理办法(试行)》《靖边县计划生育协会固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

在预决算编制、资金提质增效等方面还存在一些问题和不足。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步

加强计生协会的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。