

陕西省计划生育协会 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省计划生育协会是省委领导的全省性群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人幸福的重要力量。由陕西省卫生健康委员会管理。其机关主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律法规和国家相关政策，协助政府推动全省人口和计划生育工作。

2. 宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等科学知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。开展计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等关怀服务。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。

4. 开展调查研究，向党委政府提出意见建议，参与社会治理和公共服务。

5. 加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设；反映会员诉求，维护会员的合法权益。

6. 开展国际交流与合作，扩大对外宣传。

7. 承办省卫生健康委员会、中国计划生育协会交办的其他事项。

（二）内设机构

省计生协会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各类会议和宣传教育活动；组织调查研究、总结交流工作经验；编发协会工作信息；承办基层协会组织建设的具体工作；负责“生育关怀”行动、计划生育保险和幸福工程项目等活动的组织推进工作；承办国际交流与合作和对外宣传的具体工作。

二、单位决算构成

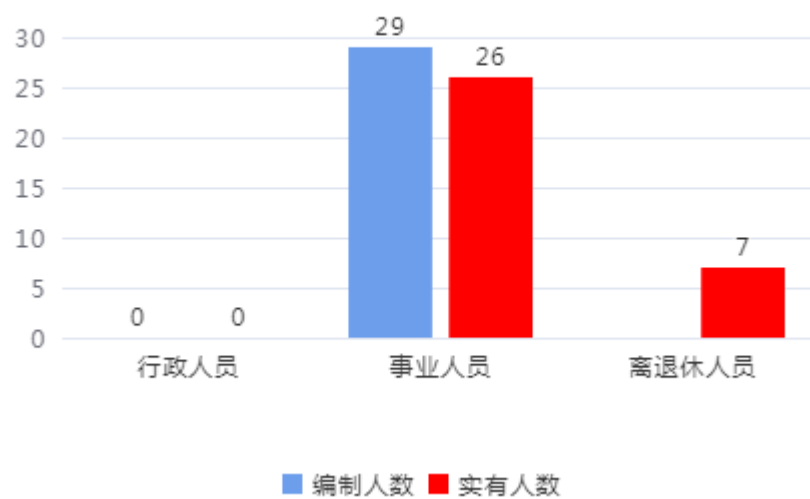
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省计划生育协会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	本单位无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省计划生育协会

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	746.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	5.20
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	0.48	8. 社会保障和就业支出	13.48
		9. 卫生健康支出	692.46
		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	27.41
		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	
本年收入合计	746.73	本年支出合计	738.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.44	年末结转和结余	61.62
收入总计	800.17	支出总计	800.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	746.73	746.25						0.48
205	教育支出	5.20	5.20						
20508	进修及培训	5.20	5.20						
2050802	干部教育	1.56	1.56						
2050803	培训支出	3.64	3.64						
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48						
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48						
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48						
210	卫生健康支出	700.64	700.16						0.48
21001	卫生健康管理事务	376.22	376.22						
2100101	行政运行	376.22	376.22						
21004	公共卫生	204.00	204.00						
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00						
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00						
21007	计划生育事务	67.27	67.27						
2100799	其他计划生育事务支出	67.27	67.27						
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67						
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50						
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17						
21099	其他卫生健康支出	50.48	50.00						0.48
2109999	其他卫生健康支出	50.48	50.00						0.48
221	住房保障支出	27.41	27.41						
22102	住房改革支出	27.41	27.41						
2210201	住房公积金	27.17	27.17						

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			
2210203	购房补贴	0.24	0.24						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	738.55	492.25	246.30			
205	教育支出	5.20	5.20				
20508	进修及培训	5.20	5.20				
2050802	干部教育	1.56	1.56				
2050803	培训支出	3.64	3.64				
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48				
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48				
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	692.46	446.16	246.30			
21001	卫生健康管理事务	376.22	376.22				
2100101	行政运行	376.22	376.22				
21004	公共卫生	204.00		204.00			
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00			
21007	计划生育事务	67.27	67.27				
2100799	其他计划生育事务支出	67.27	67.27				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
21099	其他卫生健康支出	42.30		42.30			
2109999	其他卫生健康支出	42.30		42.30			
221	住房保障支出	27.41	27.41				
22102	住房改革支出	27.41	27.41				
2210201	住房公积金	27.17	27.17				

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						
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	746.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.20	5.20		
		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	13.48	13.48		
		9. 卫生健康支出	691.99	691.99		
		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	27.41	27.41		
		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				
本年收入合计	746.25	本年支出合计	738.08	738.07		
年初财政拨款结转和结余	53.44	年末财政拨款结转和结余	61.62	61.62		
一般公共预算财政拨款	53.44					
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	799.69	支出总计	799.70	799.69		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省计划生育协会

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	738.07	492.26	245.82
205	教育支出	5.20	5.20	
20508	进修及培训	5.20	5.20	
2050802	干部教育	1.56	1.56	
2050803	培训支出	3.64	3.64	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	691.98	446.16	245.82
21001	卫生健康管理事务	376.22	376.22	
2100101	行政运行	376.22	376.22	
21004	公共卫生	204.00		204.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00
21007	计划生育事务	67.27	67.27	
2100799	其他计划生育事务支出	67.27	67.27	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
21099	其他卫生健康支出	41.82		41.82
2109999	其他卫生健康支出	41.82		41.82
221	住房保障支出	27.41	27.41	
22102	住房改革支出	27.41	27.41	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	429.68		公用经费合计	62.58
301	工资福利支出	413.96	302	商品和服务支出	62.58
30101	基本工资	120.41	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	100.93	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	39.00	30207	邮电费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	30211	差旅费	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	57.88	30215	会议费	8.18
30113	住房公积金	45.80	30216	培训费	5.20
30199	其他工资福利支出	6.98	30228	工会经费	8.35
303	对个人和家庭的补助	15.72	30239	其他交通费用	24.75
30301	离休费	11.13	30299	其他商品和服务支出	1.91
30307	医疗费补助	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50				8.37	5.20
决算数							8.18	5.20

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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			

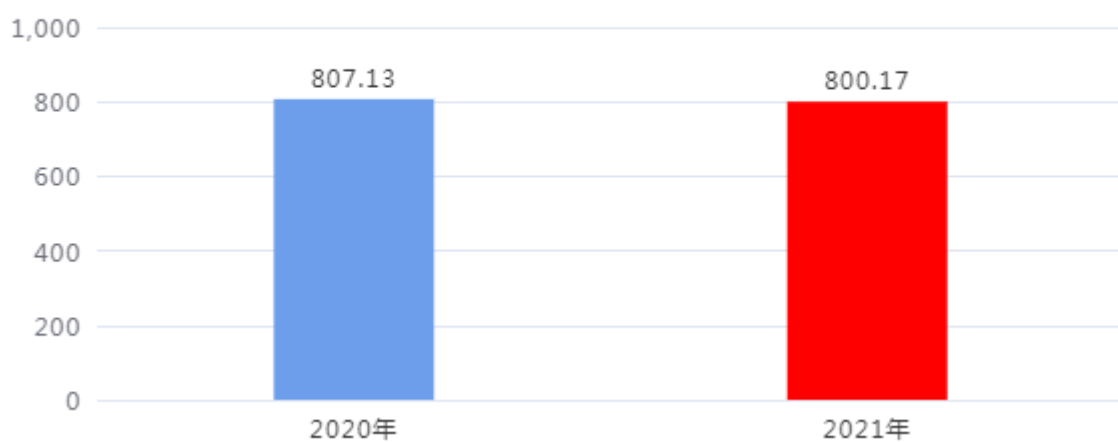
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为800.17万元，与上年相比减少6.96万元，下降0.86%，下降的主要原因是：年初结转收入较上年减少，卫生健康支出较上年减少。

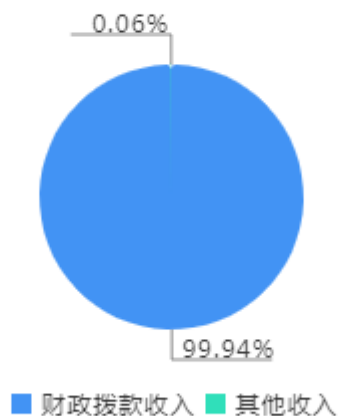
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计746.73万元，其中：财政拨款收入746.25万元，占99.94%；其他收入0.48万元，占0.06%。

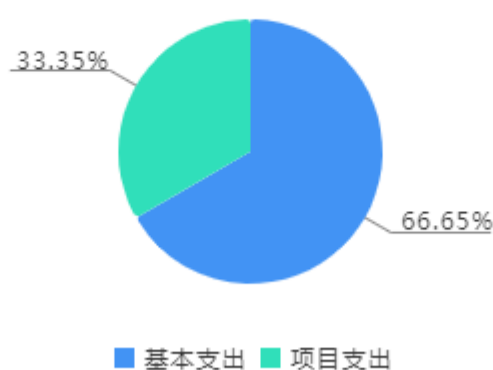
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计738.55万元，其中：基本支出492.25万元，占66.65%；项目支出246.30万元，占33.35%。

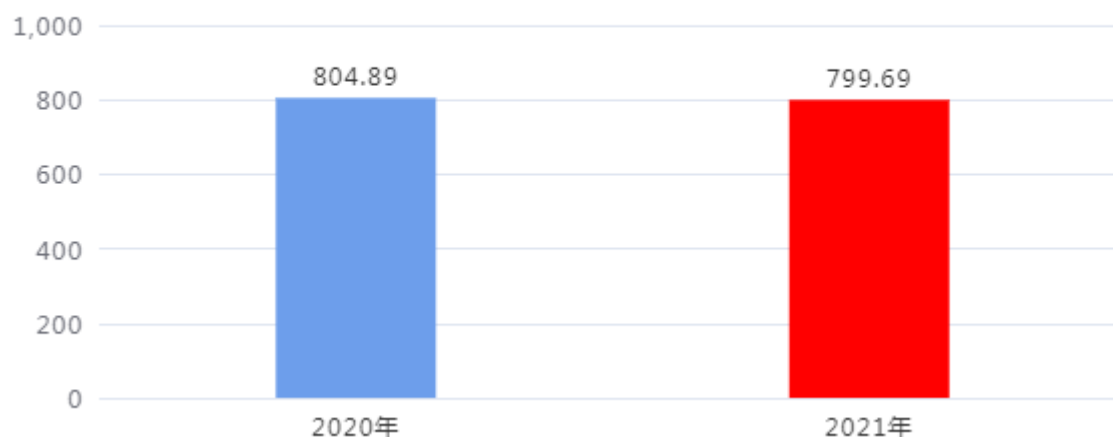
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

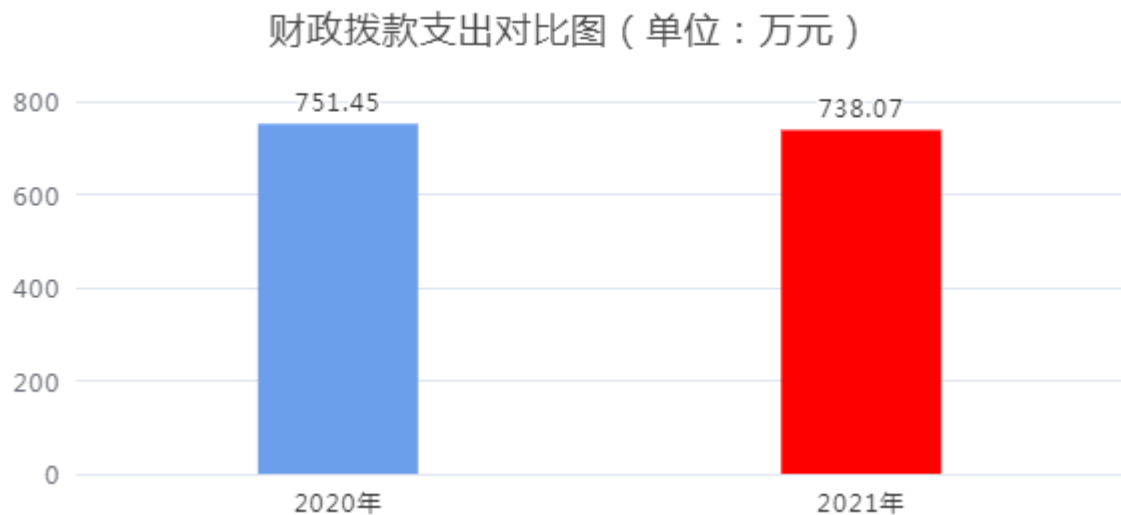
本年度财政拨款收入、支出总计均为799.69万元，与上年相比减少5.20万元，下降0.65%，下降的主要原因是：年初结转收入较上年减少，卫生健康支出较上年减少。

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

本年度财政拨款支出预算746.25万元，支出决算738.07万元，完成预算的98.90%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少13.38万元，下降1.78%，下降的主要原因是：卫生健康支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算0万元，支出决算1.56万元，决算数大于预算数的原因是：由科目2050803调整。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.20万元，支出决算3.64万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：调整至2050802科目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算13.48万元，支出决算13.48万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算376.22万元，支出决算376.22万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算67.27万元，支出决算67.27万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算50.00万元，支出决算41.82万元，完成预算的83.64%，决算数小于预算数的原因是：部分项目资金未执行完毕，产生结转。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.17万元，支出决算27.17万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

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492.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.68万元，主要包括：基本工资120.41万元、津贴补贴100.93万元、奖金39.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.96万元、职工基本医疗保险缴费57.88万元、住房公积金45.80万元、其他工资福利支出6.98万元、离休费11.13万元、医疗费补助2.40万元、其他对个人和家庭的补助2.19万元。

（二）公用经费62.58万元，主要包括：办公费2.70万元、印刷费1.38万元、邮电费1.82万元、差旅费8.29万元、会议费8.18万元、培训费5.20万元、工会经费8.35万元、其他交通费用24.75万元、其他商品和服务支出1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，无公务接待活动。

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用预算安排。

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用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算5.20万元，支出决算5.20万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算8.37万元，支出决算8.18万元，完成预算的97.73%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：严格控制会议支出，费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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62.57万元，支出决算62.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加20.91万元，主要原因是：增加了乡村振兴工作的差旅费支出和系统内部的培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共200万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出200万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2021年计生特殊家庭住院护理险1个二级项目绩效自评结果。

1. 2021年计生特殊家庭住院护理险项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

附件2

陕西省计划生育协会项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			计划生育家庭保险项目				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省卫生健康委员会		资金使用单位	陕西省计划生育协会	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
			年度资金总额：	200万	200万	100.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	200万	200万	100.00%	
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、对全省计生特殊家庭人群(49岁以上)全覆盖的实施计生特殊家庭护理保险及意外死亡保险。 2、通过对计生特殊家庭购买保险提高他们抗风险能力，体现政府对计生特殊家庭的帮扶关爱之情。				1、对全省计生特殊家庭人群(49岁以上)全覆盖的实施了计生特殊家庭护理保险及意外死亡保险。 2、通过对计生特殊家庭购买保险提高他们抗风险能力，体现政府对计生特殊家庭的帮扶关爱之情。		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：对计生特殊家庭实施保险的覆盖率(49岁以上)		98%	100%	
		质量指标	指标1：计生特殊家庭保险赔付率		≥90%	137%	
		时效指标	指标1：计生特殊家庭保险资金到位率		100%	100%	

社会效益指标	效益指标	社会效益指标	指标1：计生特殊家庭抵抗意外风险能力	有所提升	确实提升	
		可持续影响指标	指标1：政府对计生特殊家庭保障方面投入	中长期	连续第七年政府投入资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计生特殊家庭对保险的满意率	≥85%	≥85%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数746.25万元，执行数738.07万元，完成预算的98.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照中国计生协工作要点，主动融入了健康陕西战略，贯彻省计生协改革方案，推进了“六项重点任务”落实落地，加强基层组织建设，进一步增强计生协能力专有性，促进新时代计生协工作转型发展，为助力健康陕西建设贡献力量。一是关心关爱计生特殊家庭。二是拓展计生保险项目。三是组织实施优生优育进万家活动。四是积极探索妇幼健康工作公益项目。五是积极推进暖心家园项目。六是大力开展家庭健康促进行动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省计划生育协会

自评得分：100

(一) 简要概述单位职能与职责。					党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人幸福的重要力量。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					公共卫生发展			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					以党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，围绕新时代陕西追赶超越目标和卫生健康工作方针，慎终如始抓好疫情防控，全面推进健康陕西建设，加快完善公共卫生体系建设，全面深化医药卫生体制改革，积极应对人口老龄化，为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

		预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
--	--	----------------	----	--	------	------	----

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。 预算调整率绝对值 >5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5
----	---------------	---------------	---	---	--	-----	-----	---

支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5
---------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	---

		预算编制 准确率（5 分）	5	部门预算 中除财政 拨款外的 其他收入 预算与决 算差异率 。预算编制 准确率=其 他收入 决算数/其 他收入预 算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制 准确率 $\leq 20\%$ ，得 5分。 预算编制 准确率在 20%和40% （含）之 间，得3分 。预算编制 准确率 $> 40\%$ ，得0 分。	预算编制 准确率 $\leq 20\%$	预算编 制准确 率 $\leq 20\%$	5
		“三公经 费”控制 率 （5分）	5	“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 ） $\times 100\%$ ，用以反 映和考核 部门（单 位）对“ 三公”经 费的实际 控制程度 。	“三公” 经费控制 率 $\leq 100\%$ ，得5分， 每增加0.1 个百分点 扣0.5分， 扣完为止 。	三公经 费控制 率 $\leq 100\%$	三公经 费控制 率 $\leq 100\%$	5

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		资金使用 合规性 (5分)	5	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。 1. 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. 资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 续; 3. 重大项 目开支经 过评估论 证; 4. 符合部 门预算批 复的用途	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。	全部符合	全部符 合	5
效	履职尽责	项目产出 (40分)	40		1. 若为定 性指标, 根据“三 档”原则	完成年 初设定 的产出 指标	完成年 初设定 的产出 指标	40

果	(60分)	项目效益 (20分)	20		分别按照 指标分值的100-80% (含)、	完成年 初设定 的效益 指标	完成年 初设定 的效益 指标	20
---	-------	---------------	----	--	------------------------------	-------------------------	-------------------------	----

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。