

靖边县计划生育协会 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。

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。

（三）2022 年工作目标实现及亮点。

2022 年，县计生协会在县委、县政府的正确领导下，在上级计生协会的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“六项重点任务”，圆满完成了各项考核指标，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新的贡献。

工作亮点：1、宣传教育工作：县计生协会利用各级电视台、报纸、网站、微信公众号等平台，广泛开展活动宣传，共发表稿件 113 篇（其中国家级平台 3 篇）；2、保险工程：县计生协为全县计生特殊家庭购买“靖边县计生协计生特殊家庭意外伤害保险”，有效解决计生特殊家庭生活负担，赔付率在全市属于最高，树立的“计生特殊家庭保险”品牌已深入人心，知晓率达 100%；3、“关爱女孩”活动：县计生协出资 30 万元，立足女孩实际，多次举办“关爱女孩”活动，出实招硬招帮助解决她们的实际困难，很好的宣传了生男生女都一样的

健康生育观念；4、金秋助学工程：县计生协对 27 名符合资助条件的计生困难家庭子女进行资助，共花费资金 8.7 万元；5、优生优育指导工作：县计生协在缺钱、缺人、缺保障的情况下，以“优生优育进万家”活动为着力点，独树一帜，大搞试点，深入宣传“优生、优育、优教”的方法和经验，有效提高了 100 多户育儿家庭的健康水平，为下一步全面提高人口素质，增强家庭健康发展奠定了坚实基础。

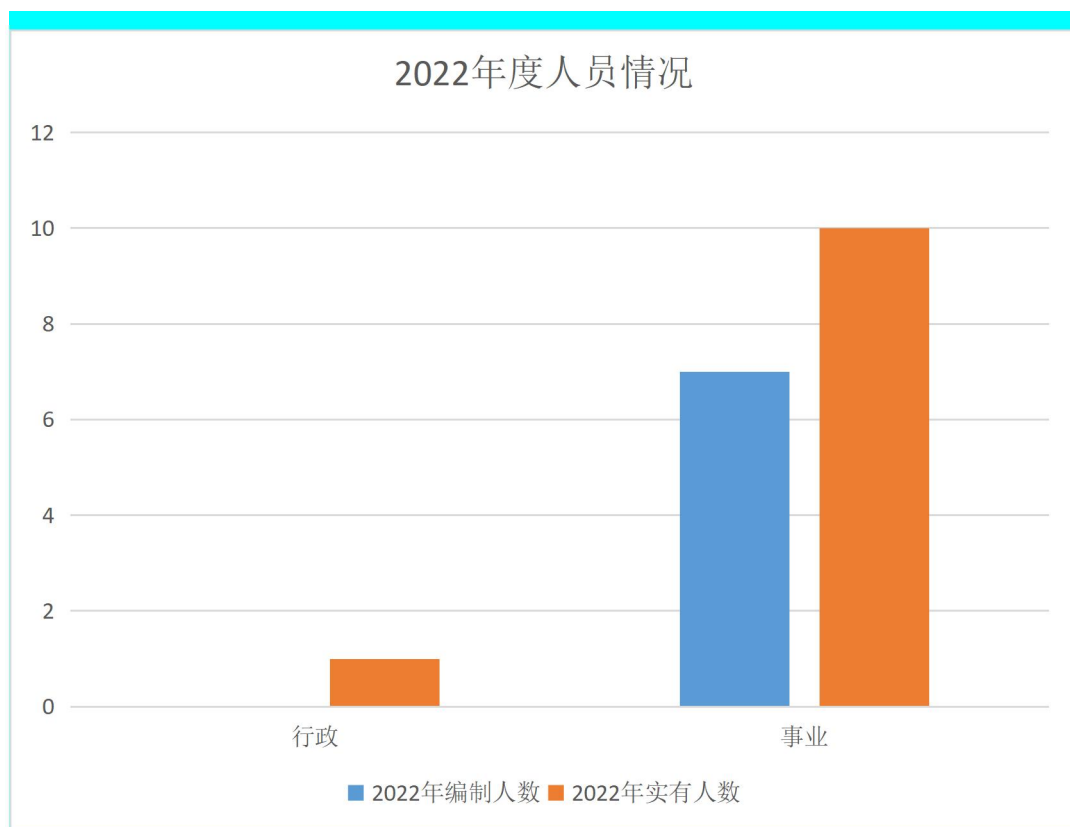
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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

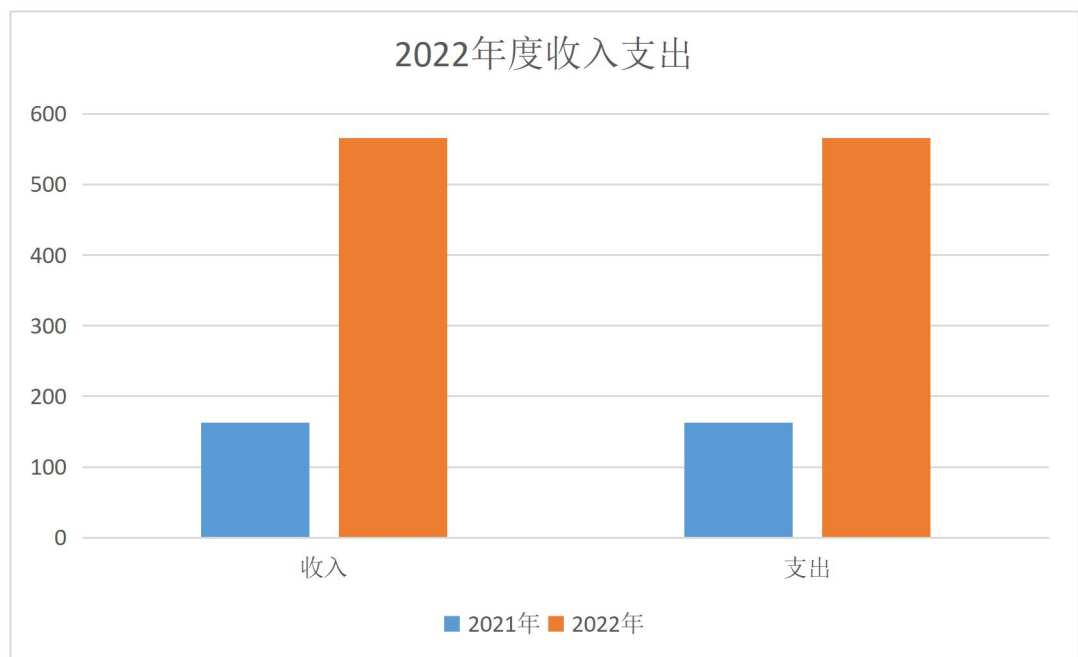
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

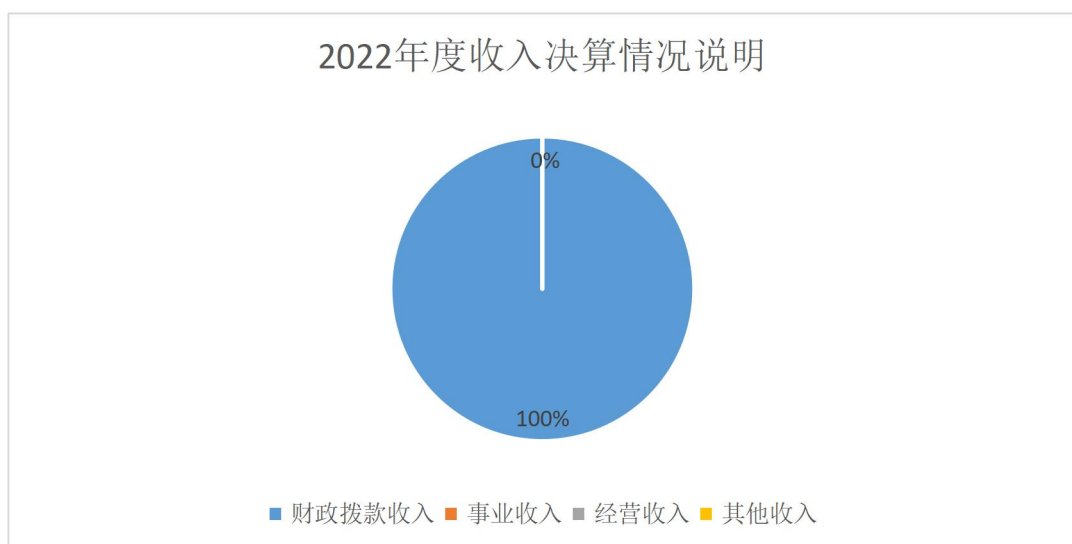
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 565.82 万元，与上年相比收、支总计增加 403.03 万元，增长 248%。主要是业务收支增加。



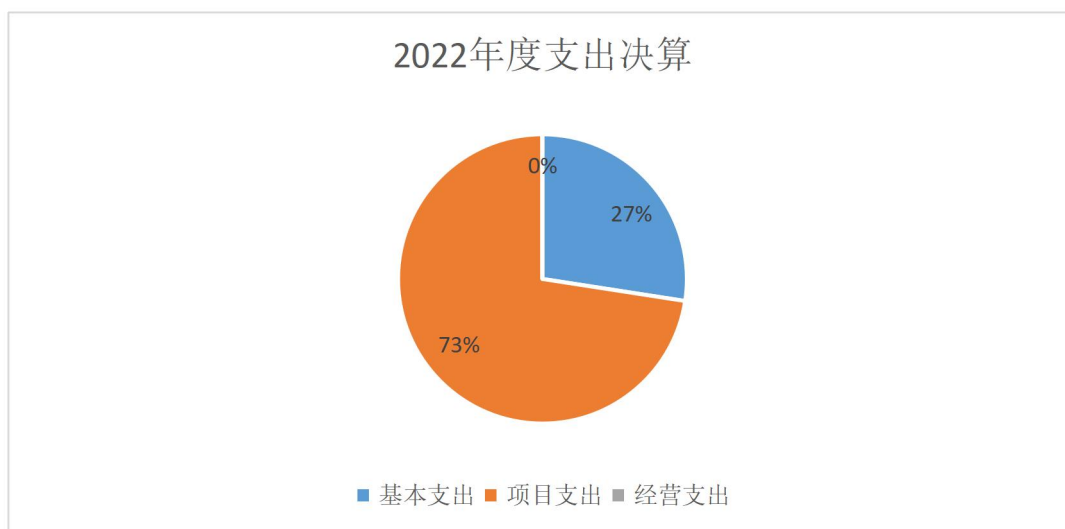
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 565.82 万元，其中：财政拨款收入 565.82 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%。



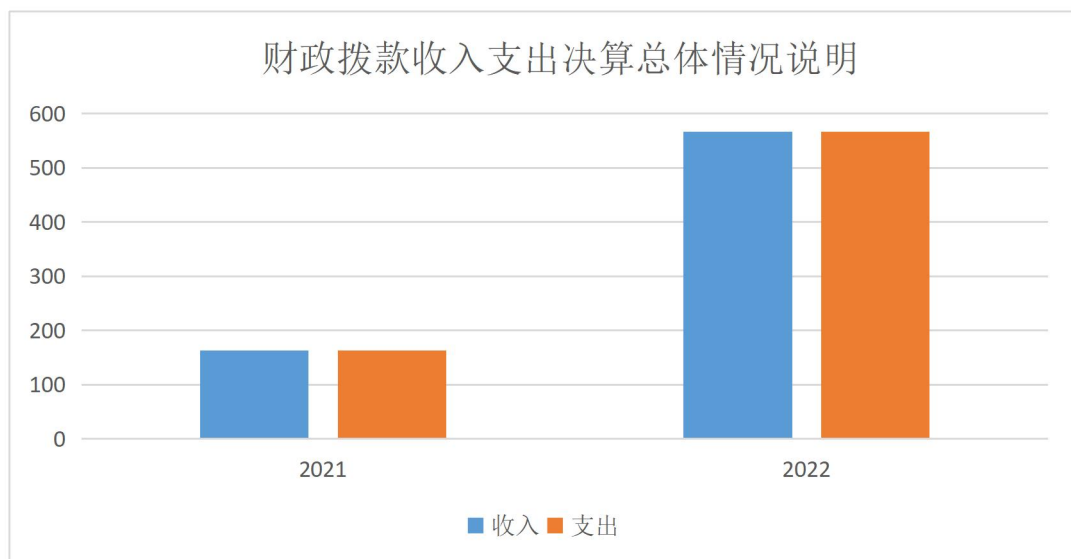
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 565.82 万元，其中：基本支出 155.24 万元，占 27%；项目支出 410.58 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



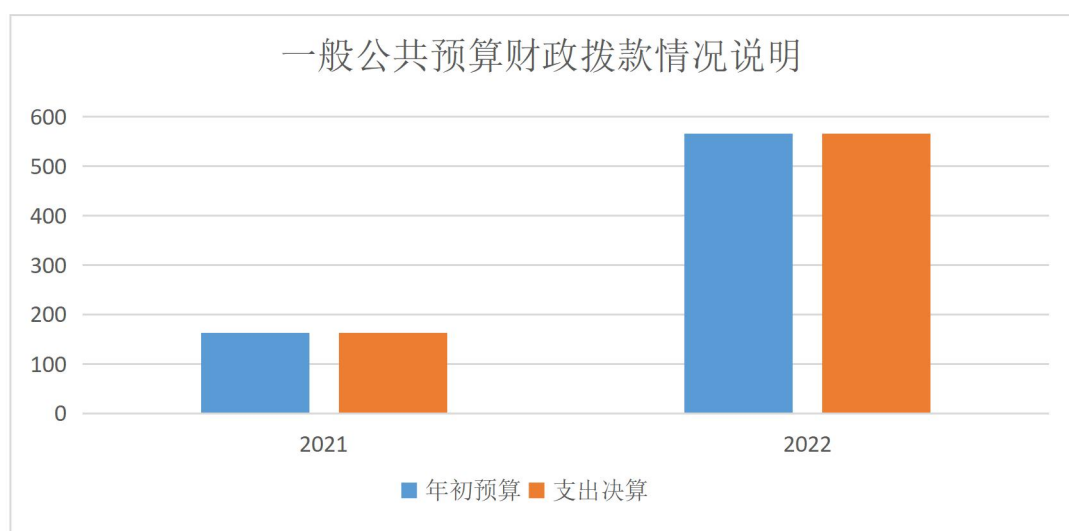
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 565.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 403.03 万元，增长 248%。主要原因是机构改革承接卫健局业务增加。

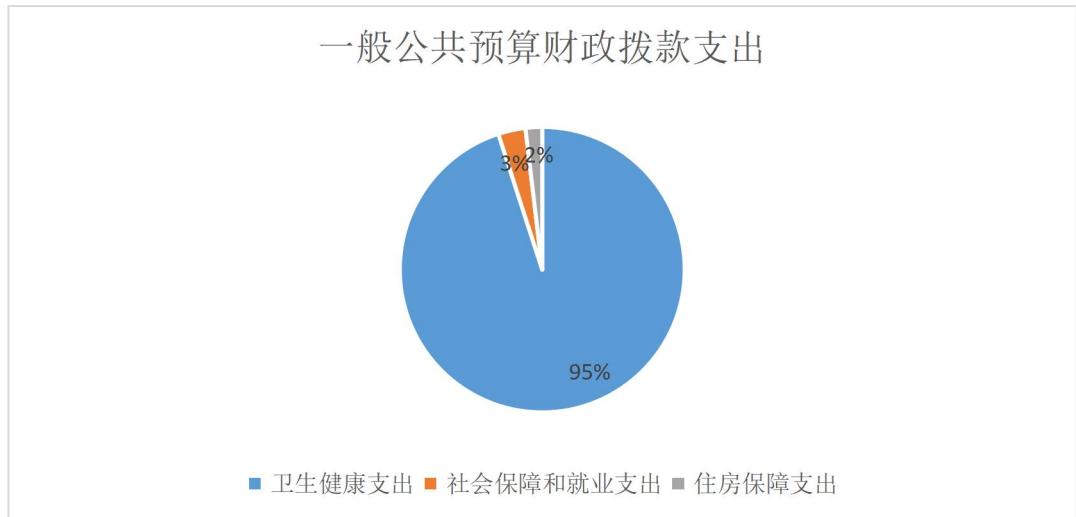


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 565.82 万元，支出决算 565.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 403.03 万元，增长 284%，主要原因是机构改革承接卫健局业务增加。



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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）其他计划生育服务支出（项）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 537.61 万元，支出决算为 537.61 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 住房保障支出（类）政府改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 147.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费、其它商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元

支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1

辆，主要是业务用车。

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目标管理的科学性、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，我单位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 2022 年度县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 2 个，涉及预算资金 410.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县计生协会超额完成了各项指标工作：**1、精准落实奖励扶助政策。**2022 年度享受国家奖扶总人数为 711 人；独女户奖扶总人数 62 人；特别扶助总人数为 25 户 35 人；参加农村合作医疗补助对象共有 2362 户 5010 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 974 户；2022 年全县新增失独家庭 3 户，每户补助 3 万元。以上奖扶补助合计金额 215.19 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、多形式广泛开展宣传教育工作。**一是围绕重点工作、重要节日，深入广场、社区、集镇开展了喜迎春节、“迎端午粽情深”“关爱女孩”“庆七一 惠民生”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。二是在纪念中国计划生育协会成立 42 周年之际，为营造良好的节日氛围，县计生协深入各校，开展了形式多样的宣传庆祝活动。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 113 篇，其中国家级媒体发表 3 篇。

3、多途径开展生殖健康咨询服务工作。深入乡镇、社区、学校、单位、家庭多种途径开展家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康教育知识讲座 10 余场，受益 3000 余人次，有效为群众普及了家庭健康知识，也正确引导广大青少年树立积极向上的人生观、世界观。

4、优生优育指导工作首战告捷。县计生协以“优生优育进万家”活动为着力点，先后在萌贝亲、优贝乐 2 个早教示范基地举办优生优育优教亲子早教活动 5 场，深入宣传“优生、优育、优教”的方法和经验，有效提高了 100 多户育儿家庭的健康水平。

5、创新开展计生家庭帮扶工作。一是积极探索“暖心行动”新模式，6 次以“情暖计生家庭”为主题的帮扶慰问活动，共计慰问帮扶计生困难家庭、计生特殊家庭 120 户次，资金总计 10.8 万元。二是实现计生特殊家庭保险全覆盖。县计生协共出资 4.75 万元，为全县 32 位计生特殊家庭成员“靖边县计划生育特殊家庭意外伤害保险”。

6、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，最后筛选出 27 名符合资助条件的计生困难家庭子女进行资助，共花费资金 8.7 万元。

7、扎实开展疫情防控工作。在疫情防控期间，县计生协党组严格落实各项防疫政策，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，先后抽调 20 人次积极参与疫情防控工作，

为全面打赢疫情防控阻击战贡献了计生协会力量。

本部门 2022 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。

本部门在县级部门决算中反映计划生育专项业务经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 166.02 万元，执行数 166.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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。发现的问题及原因：资金不足，保险政策不能对全县所有困难计生家庭进行覆盖，导致县域内困难计生家庭生活状况没有改观，疾病和意外时有发生。下一步改进措施：创新保费模式，采用“政府出资+个人自付费模式”，切实解决问题。

2. 计划生育奖励扶助类项目支出绩效自评综述：全年预算数 244.56 万元，执行数 244.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，缓解了扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。发现的问题及原因：在落实奖励扶助政策时，发现部分计生家庭银行卡存在停卡现象（半年内无动用），影响后期奖扶资金落实。下一步改进措施：出台工作制度，更新打款方式，采用一年至少 2 次打款（半年内一次），解决问题。

项目支出绩效自评表

(2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166.02	166.02	166.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	166.02	166.02	166.02	—		—	
	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	
			计生特殊家庭意外保险	≥26 人	100%			
			自然多胞胎扶胎抚养金	≥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计划生育大学生资助金	≥20 人	100%			
			0-18 周岁独生子女及双女户保健费	≥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	15	
	成本指标		专项业务经费	15 万	100%	10	10	
			自然多胞胎扶助抚养金	2.4 万	100%			
			城市独生子女父母补助金	47.19 万	100%			
			独生子女意外伤残	12 万	100%			

			死亡补助					
			关爱女孩行动基金	30 万	100%			
			农村独女户和双女户及特困计划生育大学生资助金	6 万	100%			
			0-18 周岁独生子女及双女户保健费	53.43 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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费计划生育扶助类中省市补助资金						
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	244.56	244.56	244.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	244.56	244.56	244.56	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗等方面的困难，提升家庭发展能力。				有效解决了计生家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。			
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	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率	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 岁以上子女伤残对象	4200 元/人/年	100%	10	10	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49 岁-59 岁失独对象	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金发放标准	10 元/人/年	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	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	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。								

（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 96.5，全年预算数 565.82 万元，执行数 565.82 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：本年度全面完成了目标任务，花最少的钱，办了效益最大的事，切实贯彻执行政府过紧日子的指导思想。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问题和不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出责任和效益意识，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

整体支出绩效自评表

(2022 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的人员编制数。	5	2.5	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：部门年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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) \times 100%。	预算调整数：部门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 \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	
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预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		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	0	
	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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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	15	
		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履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96.5	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（张瑜）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 2022 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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
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

部门：靖边县计划生育协会

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	565.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.50
	9		九、卫生健康支出	40	573.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障等支出	50	10.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	565.82	本年支出合计	59	565.82
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	565.82	总计	62	565.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：靖边县计划生育协会

公开 02 表
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		565.82	565.82					
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50					
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	537.61	537.61					
21007	计划生育事务	529.23	529.23					
2100717	计划生育服务	395.58	395.58					
2100799	其他计划生育事务支出	133.65	133.65					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
221	住房保障支出	10.70	10.70					
22102	住房改革支出	10.70	10.70					
2210201	住房公积金	10.70	10.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：靖边县计划生育协会

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		565.82	155.24	410.58			
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50				
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	537.61	127.03	410.58			
21007	计划生育事务	529.23	118.65	410.58			
2100717	计划生育服务	395.58		395.58			
2100799	其他计划生育事务支出	133.65	118.65	15.00			
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210201	住房公积金	10.70	10.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：靖边县计划生育协会

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	1	565.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		17.5		
	9		九、卫生健康支出	41		537.61		
	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				
	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、住房保障等支出	51		10.7		

	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	565. 82	本年支出合计	59		565. 82		
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				
总计	32	565. 82	总计	64		565. 82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：靖边县计划生育协会

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		565.82	155.24	410.58
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	537.61	127.03	410.58
21007	计划生育事务	529.23	118.65	410.58
2100717	计划生育服务	395.58		395.58
2100799	其他计划生育事务支出	133.65	118.65	15.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：靖边县计划生育协会

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	147.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.13	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		3990 8	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		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.9	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.9 5			
人员经费合计		147.74	公用经费合计					7.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：靖边县计划生育协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：靖边县计划生育协会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：靖边县计划生育协会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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	1.9		1.9		1.9			
决算数	1.9		1.9		1.9			

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。