西安市计划生育协会
2020 年度部门决算

保密审查：已审核

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　2020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　2020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）主要职责

西安市计划生育协会的主要工作任务是：一是贯彻执行《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》等国家相关法律法规和相关政策，协助政府推动全市人口和计划生育工作，动员、组织群众依法实行计划生育。二是宣传计划生育法律法规、政策和优生优育性与生殖健康，家庭健康与心理健康等知识，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生活方式。三是组织开展优生优育指导，计划生育保险，计生特殊家庭心理疏导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。四是开展调查研究，向党委政府提出意见和建议，参与社会治理和公共服务。五是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，维护会员合法权益。六是开展国际交流与合作，

扩大外宣传。七是承办市卫生健康委员会、中国计划生育协会和省计生协会交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市计划生育协会编制核定为 12 人，为处级全额事业单位，业务工作由西安市卫生健康委员会指导，西安市计划生育协会内设三个部门，分别为：办公室、组织宣传部、家庭服务部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市计划生育协会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人。

第二部分 2020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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	214.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.04	八、社会保障和就业支出	19.50
		九、卫生健康支出	197.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	228.65	**本年支出合计**	**231.06**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.25	年末结转和结余	55.84
收入总计	286.89	**支出总计**	**286.89**

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

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　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		228.65	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.73	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
21001	卫生健康管理事务	132.32	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	132.32	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21007	计划生育事务	54.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　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		231.06	169.96	61.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.13	136.04	57.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.09	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.09	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	214.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	180.69	180.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	214.61	**支出总计**	214.61	214.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	214.61	**总计**	214.61	214.61	0.00	0.00

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。

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：西安市计划生育协会　　2020 年　　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		小计	人员经费	公用经费		
合计		214.61	169.96	163.11	6.85	44.65	
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	180.69	136.04	129.19	6.85	44.65	
21001	卫生健康管理事务	132.28	132.28	125.43	6.85	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	132.28	132.28	125.43	6.85	0.00	
21007	计划生育事务	44.65	0.00	0.00	0.00	44.65	
2100799	其他计划生育事务支出	44.65	0.00	0.00	0.00	44.65	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	

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

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　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		169.96	163.11	6.85	
301	工资福利支出	0.00	163.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	53.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	35.37	0.00	
30107	绩效工资	0.00	33.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.98	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.85	
30201	办公费	0.00	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.54	

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

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

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

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　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

编制单位：西安市计划生育协会　　2020 年　　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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 228.65 万元，比上年同期总收入 323.5 万元减少 29.31 %。财政拨款收入减少原因主要是财政拨款项目减少，集中办好市计生协的亮点项目，例如：青春健康心理健康项目、优生优育促进项目以及计生特殊家庭精神抚慰心理疏导帮扶项目;其他收入减少主要是中省计生协下拨项目资金减少。

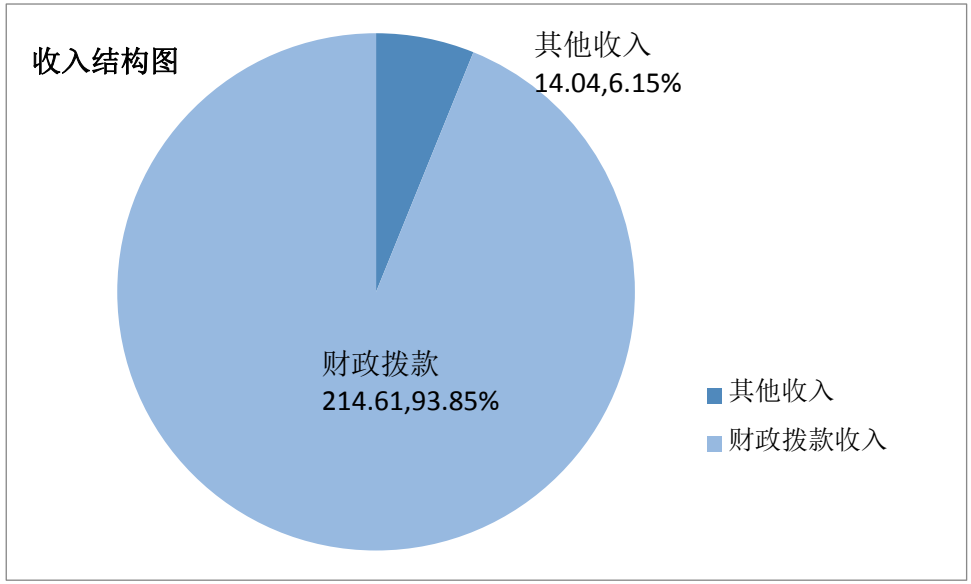
2020 年总支出 231.06 万元（其中包含以前年度结转结余资金），比上年同期总支出 336.8 万元减少 31.39 %。主要原因是人员经费支出较上年同期减少 11.83%，日常公用经费支出较上年同期减少 8.46%，大力缩减基本支出。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 228.65 万元，其中：

财政拨款收入 214.61 万元，占 93.85%，较上年同期的 292.8 万元，减少 26.7%。

其他收入 14.04 万元，占 6.15%，较上年同期的 30.67 万元，减少 54.23%。

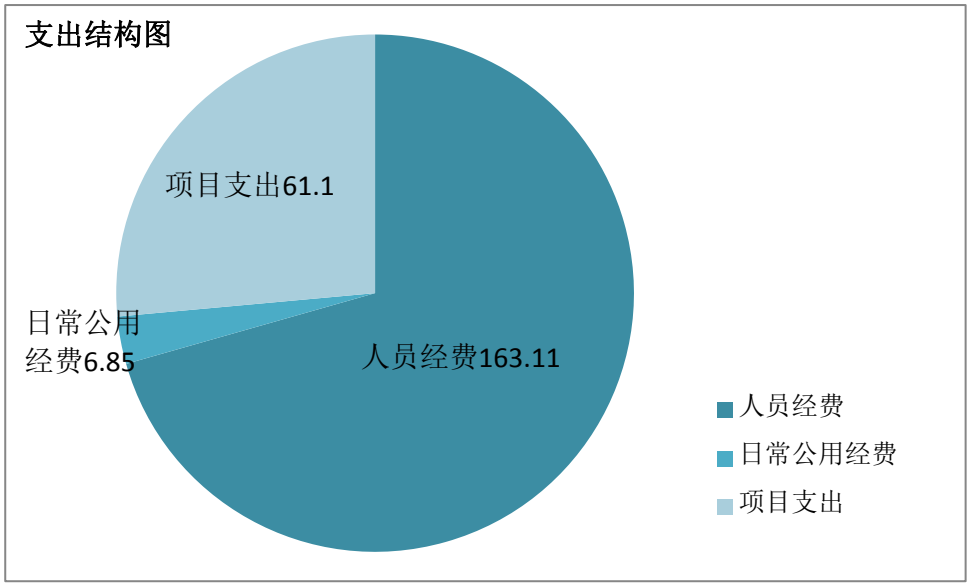


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 231.06 万元，其中:

基本支出 169.96 万元,包括人员经费 163.11 万元,日常公用经费 6.85 万元,占 73.56%,较上年同期的 192.48 万元，减少 11.7%。

项目支出 61.1 万元，占 26.44%，较上年同期的 144.3 万元，减少 57.66%。

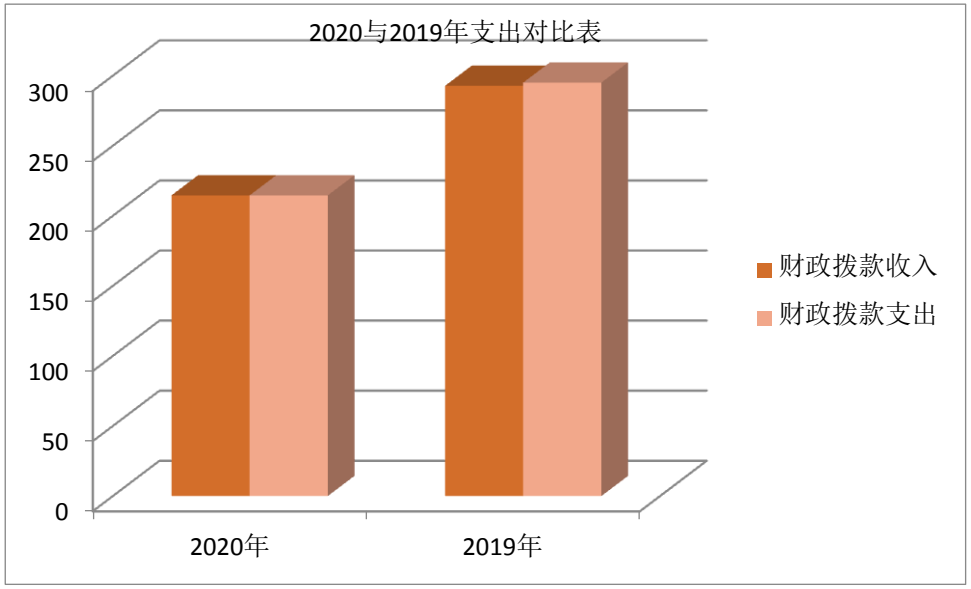


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 214.61 万元，较上年同期的 292.8 万元，减少 26.7%。减少原因主要是财政拨款项目减少，集中办好市计生协的亮点项目，例如青春健康心理健康项目、优生优育促进项目以及计生特殊家庭精神抚慰心理疏导帮扶项目;其他收入减少主要是中省计生协下拨项目资金减少。

2020 年度财政拨款支出 214.61 万元，比上年同期财政拨款支出 295.1 万元减少 27.27%。其中：（一）基本支出 169.96 万元，比上年同期 192.48 万元，减少 11.7%，基

本支出中人员经费 163.11 万元，与上年同期的 185 万元相比减少 11.83%;日常公用经费 6.85 万元，比上年同期的 7.48 万元减少 8.42%; （二）项目支出 61.1 万元，比上年同期的 144.3 万元，减少 57.66%。日常公用经费的减少是继续遵循厉行节约的原则，压缩单位日常工作运行经费，项目支出的减少是由于中省计生协投入项目资金减少。



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。

2020年度财政拨款支出 214.61万元，占本年支出合计的 92.88%。与上年相比，财政拨款支出减少80.49万元，减少27.27%。主要原因是人员经费、日常公用经费支出减少和财政拨款项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为229.15 万元，调整预算数 214.61万元，支出决算为 214.61万元，完成预算的 93.65%。按照政府功能分类科目，其中:

1.2080502 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14.15万元，支出决算12.98万元，完成本年预算的91.73%。

2.2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算7.33万元，支出决算6.52万元，完成本年预算的90%。

3.2100199 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务(项)。年初预算 140.72万元，支出决算 132.28万元，完成本年预算的 94%。

4.2100799 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务(项)。年初预算44.8万元，支出决算44.65万元，完成本年预算的 99.67%。

5.2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.39万元，支出决算 14.42万元，完成本年预算的 93.69%。

6.2101102 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算3.76 万元，支出决算 3.76万元，完成本年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出169.96万元，包括：人员经费支出163.11万元和公用经费支出6.85万元。

1.**人员经费**支出163.11万元，主要包括：

（1）工资福利支出163.11万元。其中：基本工资53.56万元，津贴补贴35.37 万元，绩效工资33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.98 万元，职业年金缴费 6.49 万元，职工基本医疗保险缴费 3.76万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 14.42 万元，其他工资福利支出3.4 万元。

2.**公用经费**支出 6.85 万元。主要包括:办公费 0.06 万元，差旅费 0.39 万元，劳务费 4.71 万元，公务招待费 0.15 万元，工会经费 1.54 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用 0 万元，占三公经费支的 0%:公务用车购置 0 万元，占三公经费支出的 0%，公务用车运行维护费 0 万，占三公经费支出的 0%;公务接待费 0.15 万元，占三公经费支出的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待一批次，15人次，预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数较预算数增加0.88万元，主要原因是年初未安排培训费预算，主要用于青春健康心理健康及优生优育项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。

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

本单位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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共25.27万元，其中政府采购货物类支出8.02万元、政府采购服务类支出17.25万元。授予中小企业合同金额25.27万元，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

2020年无国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金260万元。此项目为计生家庭综合保险项目，预算金额下达至西安市卫生健康委员会，作为专项资金管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计生家庭综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数260万元，执行数 201.31万元，完成预算的77.43%。

项目绩效目标完成情况：2020年计生家庭综合保险市级补助经费，涉及我市13个区县卫生健康局和国际港务区社会事业局。参保家庭每户每年保费为49元（49元/户/年），其中市、区县、国际港务区财政资金按比例分担39元/户/年，西咸新区和高新区财政资金自行负担39元/户/年，每个参保家庭承担10元。2020年度总计投资738.82万元，各区县及港务区严格按照分担比例，补足区县及港务区配套资金，连同家庭承担费用，一并按户拨付承保公司。

2020年度市级补助资金的及时足额拨付，为计生家庭综合保险项目的实施提供了强有力的保障。2020年承保146687户，参保人数358000人，保费收入738.82万元，年度共赔付876.98万元，简单赔付率118.7%。实现财政资金效益最大化和群众利益最大化目标。绩效评价总分根据各区县评价得分，经计算确定为95分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，评价结果为优。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分98分。一般公共预算财政拨款全年预算数229.15万元，执行数214.61万元，完成预算的93.66%。

1.本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020年，市计生协在委党委、委领导的正确

领导下，围绕全市卫生健康中心工作，落实落细“六项重点任务”，各项重点工作取得了积极进展。如以下所示:

（1）积极投身新冠肺炎疫情防控工作。疫情初始，按照委机关统一安排部署开展疫情防控教育，全体党员干部向委党委递交了请战书，选派家庭服务部部长梁亘臻到市疫情防控指挥部工作，5名党员干部按照委党委安排深入一线社区参与防控40余天。动员全市各级计生协理事、会员、志愿者利用微信群、朋友圈、公众号、悬挂横幅等方式发布疫情有关政策和预防信息；根据中、省计生协要求，购买和发放了4万元6659件防疫物资。对接西工大志愿者团队，为一线医务工作者学龄子女开展一对一线上辅导，受益学生1200余人。

（2）计生家庭综合保险理赔及时到位。2020年,全市计生家庭综合保险参保家庭14.67万余户，参保人数35.8万余人，总保费738.82万元。年度共赔付876.98 万元,简单赔付率118.7 %。

（3）下大气力抓好青春健康教育项目。1月4日，举办全市首届青春健康主持人大赛，全市14名中小学老师参赛。3月，协助市人大代表完成了《关于在全市10-24岁青少年中广泛开展青春健康教育的建议》提案。6月，中国计生协将我市确定为2020年青春健康沟通之道家长培训项目点。8月中旬，邀请中国计生协青春健康项目专家组组长苗世荣老师和2名

陕西省国家级师资，举办三期《沟通之道》家长培训班，9 天培训百所中小学 130 余名青春健康师资和家长。在“八大健康细胞”之外，积极探索“青春健康细胞”，依托我市 5 个青春健康细胞实验基地，定期面向新市民家庭的父母和孩子持续开展成长之道、沟通之道培训讲座。全年全市开展青春健康讲座活动 21 场，累积受益人群 1600 人次。青春健康教育家长、学校、社会三位一体工作模式初步形成。

（4）持续推进计生家庭法律维权工作。继续实施中国计生协计生家庭维权项目工作，与专业律师团队合作，为计生家庭提供法律法规咨询服务，通过微信公众平台推送法律维权知识 229 余篇。全年开展法律维权宣传活动 10 场，指导新城区成功申报 2020 年中国计生协计生家庭维权项目。举办法律维权线上知识竞赛，2200 余人参赛。8 月下旬，中国计生协常务副会长王培安、专职副会长姚瑛一行 6 人来我市调研，对我市莲湖区派瑞康社区养老服务中心家庭健康促进项目和新城区韩森寨街办计生家庭维权咨询中心工作给予充分肯定。

（5）积极开展计生特殊家庭“暖心行动”。市“暖心家园”活动中心常态化组织开展计生特殊家庭政策宣传、心理疏导、手工培训和关怀关爱活动。新春双节期间，开展了新春计生特殊家庭慰问活动及城六区计生特殊家庭座谈会。疫情期间，全市共走访慰问困难失独家庭 422 户。给城六区下拨“暖心家园”建设和活动经费 3 万元，打造 2 个市级示范点。

（6）创新优生优育指导服务方式。4 月，面向城六区和临潼区、鄠邑区试点开展 0-3 岁幼儿和怀孕妇女优生优育进万家赠险活动，免费赠送“疫苗卫士保障计划”和“分娩无忧保障计划”两类险种活动，共赠险 9682 份。10 月份，市卫健委、市计生协举办优生优育促进项目暨婚前医学检查机构宣传品发放仪式，为全市助产机构、婚前医学检查机构发放专业书籍 240 册、学习卡 160 张、科普宣传片 870 张。

（7）真情开展流动人口服务。1 月 20 日，市计生协在莲湖区国亨市场开展“带健康回家 过幸福大年”关爱流动人口主题宣传活动。汇总收集全市流动人口计生协服务典型案例，编写《用温度传递爱心，创建流动人口“大家庭”——西安市流动人口计生协示范点创建掠影》上报省计生协。今年，在全市创建 5 个市级“四级同创”流动人口计生协示范点，截至 12 月初，全市市级、区县计生协开展新市民健康行动、防艾宣传、关爱留守老人等各类流动人口主题宣传活动 14 场。

（8）大力开展宣传倡导活动。“5.29 会员活动日”主题活动开展期间，全市各区县、开发区计生协开展活动 16 场，发放宣传资料 35000 余份，宣传人数达 10 万人。开展各类慰问活动 20 余次，覆盖人群 1200 余人。截止目前，市计生协公众号推送各类信息 381 篇，直接向中省计生协投稿 75 篇。“5.29 会员活动日”期间，在全市表彰 100 名计生协先进会员和 100 名

优秀志愿者，并通过西安市计生协微信公众号推送他们的典型事迹。

2.发现的问题及原因：对于年初设定的绩效目标，不够合理化。不能更加直观的反映工作开展的情况。

3.下一步改进措施：结合实际工作情况，优化绩效目标，确保绩效目标准确反映业务成效。更加科学编制预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">计生家庭综合保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市计划生育协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>260</td><td>201.31</td><td colspan="2">77.43%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>260</td><td>201.31</td><td colspan="2">77.43%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面落实国家和省、市的要求，能够有效降低计生家庭因病致贫、返贫风险，增加计生群众的获得感。</td><td colspan="3">计生家庭综合保险工作始终坚持以计生家庭发展为中心，以化解风险和提升保障为抓手，紧贴参保群众的发展需求，不断完善保险方案，提高理赔服务质量，参保家庭意外风险保障增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">计生家庭参保户数</td><td>14 万</td><td>14.67 万</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度赔付率</td><td>95.00%</td><td>118.70%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成目标任务时效</td><td>2020 年</td><td>已完成</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	项目实施成本	260 万	201.31 万	按实际参保户数结算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保家庭满意率	90%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定	90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭群众满意度	92%	96%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和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。

2.定量指标。市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。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市计划生育协会　　自评得分：98 分

（一）简要概述部门职能与职责。	西安市计划生育协会的主要工作任务是：一是贯彻执行《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》等国家相关法律法规和相关政策，协助政府推动全市人口和计划生育工作，动员、组织群众依法实行计划生育。二是宣传计划生育法律法规、政策和优生优育性与生殖健康，家庭健康与心理健康等知识，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生活方式。三是组织开展优生优育指导，计划生育保险，计生特殊家庭心理疏导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。四是开展调查研究，向党委政府提出意见和建议，参与社会治理和公共服务。五是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，维护会员合法权益。六是开展国际交流与合作，扩大外宣传。七是承办市卫生健康委员会、中国计划生育协会和省计生协会交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年度财政拨款支出年初预算为 226.15 万元，调整预算数 214.61 万元，支出决算为 214.61 万元，完成预算的 94.89%。按照政府功能分类科目，其中: 1.2080502 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 14.15 万元，支出决算 12.98 万元，完成本年预算的 91.73%。 2.2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 7.33 万元，支出决算 6.52 万元，完成本年预算的 90%。 3.2100199 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务(项)。年初预算 140.72 万元，支出决算 132.28 万元，完成本年预算的 94%。 4.2100799 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务(项)。年初预算 44.8 万元，支出决算 44.65 万元，完成本年预算的 99.67%。 5.2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.39 万元，支出决算 14.42 万元，完成本年预算的 93.69%。

	6.2101102 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成本年预算的 100%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020 年，市计生协在委党委、委领导的正确领导下，围绕全市卫生健康中心工作，落实落细“六项重点任务”，各项重点工作取得了积极进展。如以下所示： 1.积极投身新冠肺炎疫情防控工作。疫情初始，按照委机关统一安排部署开展疫情防控教育，全体党员干部向委党委递交了请战书，选派家庭服务部部长梁亘臻到市疫情防控指挥部工作，5 名党员干部按照委党委安排深入一线社区参与防控 40 余天。动员全市各级计生协理事、会员、志愿者利用微信群、朋友圈、公众号、悬挂横幅等方式发布疫情有关政策和预防信息；根据中、省计生协要求，购买和发放了 4 万元 6659 件防疫物资。对接西工大志愿者团队，为一线医务工作者学龄子女开展一对一线上辅导，受益学生 1200 余人。 2.计生家庭综合保险理赔及时到位。2020 年,全市计生家庭综合保险参保家庭 14.67 万余户,参保人数 35.8 万余人，总保费 738.82 万元。年度共赔付 876.98 万元,简单赔付率 118.7 %。 3.下大气力抓好青春健康教育项目。1 月 4 日，举办全市首届青春健康主持人大赛，全市 14 名中小学老师参赛。3 月，协助市人大代表完成了《关于在全市 10-24 岁青少年中广泛开展青春健康教育的建议》提案。6 月，中国计生协将我市确定为 2020 年青春健康沟通之道家长培训项目点。8 月中旬，邀请中国计生协青春健康项目专家组组长苗世荣老师和 2 名陕西省国家级师资，举办三期《沟通之道》家长培训班，9 天培训百所中小学 130 余名青春健康师资和家长。在“八大健康细胞”之外，积极探索“青春健康细胞”，依托我市 5 个青春健康细胞实验基地，定期面向新市民家庭的父母和孩子持续开展成长之道、沟通之道培训讲座。全年全市开展青春健康讲座活动 21 场，累积受益人群 1600 人次。青春健康教育家长、学校、社会三位一体工作模式初步形成。 4.持续推进计生家庭法律维权工作。继续实施中国计生协计生家庭维权项目工作，与专业律师团队合作，为计生家庭提供法律法规咨询服务，通过微信公众平台推送法律维权知识 229 余篇。全年开展法律维权宣传活动 10 场，指导新城区成功申报 2020 年中国计生协计生家庭维权项目。举办法律维权线上知识竞赛，2200 余人参赛。8 月下旬，中国计生协常务副会长王培安、专职副会长姚瑛一行 6 人来我市调研，对我市莲湖区派瑞康社区养老服务中心家庭健康促进项目和新城区韩森寨街办计生家庭维权咨询中心工作给予充分肯定。 5.积极开展计生特殊家庭“暖心行动”。市“暖心家园”活动中心常态化组织开展计生特殊家庭政策宣传、

					心理疏导、手工培训和关怀关爱活动。新春双节期间，开展了新春计生特殊家庭慰问活动及城六区计生特殊家庭座谈会。疫情期间，全市共走访慰问困难失独家庭 422 户。给城六区下拨“暖心家园”建设和活动经费 3 万元，打造 2 个市级示范点。 6.创新优生优育指导服务方式。4 月，面向城六区和临潼区、鄠邑区试点开展 0-3 岁幼儿和怀孕妇女优生优育进万家赠险活动，免费赠送“疫苗卫士保障计划”和“分娩无忧保障计划”两类险种活动，共赠险 9682 份。10 月份，市卫健委、市计生协举办优生优育促进项目暨婚前医学检查机构宣传品发放仪式，为全市助产机构、婚前医学检查机构发放专业书籍 240 册、学习卡 160 张、科普宣传片 870 张。 7.真情开展流动人口服务。1 月 20 日，市计生协在莲湖区国亨市场开展“带健康回家 过幸福大年”关爱流动人口主题宣传活动。汇总收集全市流动人口计生协服务典型案例，编写《用温度传递爱心，创建流动人口“大家庭”——西安市流动人口计生协示范点创建掠影》上报省计生协。今年，在全市创建 5 个市级“四级同创”流动人口计生协示范点，截至 12 月初，全市市级、区县计生协开展新市民健康行动、防艾宣传、关爱留守老人等各类流动人口主题宣传活动 14 场。 8.大力开展宣传倡导活动。“5.29 会员活动日”主题活动开展期间，全市各区县、开发区计生协开展活动 16 场，发放宣传资料 35000 余份，宣传人数达 10 万人。开展各类慰问活动 20 余次，覆盖人群 1200 余人。截止目前，市计生协公众号推送各类信息 381 篇，直接向中省计生协投稿 75 篇。“5.29 会员活动日”期间，在全市表彰 100 名计生协先进会员和 100 名优秀志愿者，并通过西安市计生协微信公众号推送他们的典型事迹。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**评分标准**	**指标值计算公式和数据获取方式**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**	**未完成原因分析与改进措施**	**绩效指标分析与建议**

投入	预算执行（25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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成率 =214.61/229.15*100%=93.66% 上述数据从市财政局下达的2020年部门综合预算和西安市计划生育协会2020年度部门决算报表中获取。	100	93.66%	8	本表填列的年初预算金额为市级财政给西安市计划生育协会安排的支出，不含专项资金。不在决算报表中反映。	
		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。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%= （214.61-214.61）/214.61*100%=0%	0%	0%	5	本年度不涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和	

		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%。	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%==65.9/114.58×100%=57.51% 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减）*100%=137.3/171.86×100%=79.8%	半年进度支出进度=50%，前三季度进度支出进度=75%	半年进度支出进度=57.51%，前三季度进度支出进度=79.8%	5	从财政云国库支付管理模块支付明细查询中获得执行进度。	
				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减）*100%。							

		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×100%-100%。	预算编制准确率≤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＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=14.04/0*100%-100%=0%，上述数据从市财政局下达的2020年部门综合预算和西安市计划生育协会2020年度部门决算报表中获取。	10%	0%	5	完成指标	
过程	预算管理（15分）	“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）×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 ≤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=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）×100%=0.15/0.15×100%=100%	100%	100%	5	完成指标	
		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	全部符合	5	完成指标	

过程	预算管理（15分）	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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	完成指标	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	指标1：综合保险计生家庭参保户数	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标	指标1：从计生特殊家庭综合保险项目绩效评价报告中获取	14万户	14.67万户	10	完成指标	
				指标2：开展成长之道、沟通之道培训讲座		指标2：从市计生协2020年工作总结中获取	20场	21场	10	完成指标	
				指标3：计生特殊家庭“暖心行动走访慰问困难失独家庭，打造暖心家园市级示范点		指标3：从市计生协2020年工作总结中获取	400户，2个市级示范点	422户，2个市级示范点	10	完成指标	

				指标 4：城六区和临潼区、鄠邑区试点开展 0-3 岁幼儿和怀孕妇女优生优育进万家赠险活动	（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	指标 4：从市计生协 2020 年工作总结中获取	9500 份“疫苗卫士保障计划”和“分娩无忧保障计划”两类险	9682 份“疫苗卫士保障计划”和“分娩无忧保障计划”两类险	10	完成指标	
		项目效益（20 分）	20	指标 1：完成上述产出指标实现的社会效益		从市计生协 2020年工作总结中获取	降低计生家庭因病致贫、返贫风险，增加计生群众的获得感。	完成效益目标	10		
				指标 2：完成上述产出指标服务对象满意度		从市计生协 2020年工作总结中获取	服务对象满意度 90%	服务对象满意度 95%	10		

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。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.其他收入:为预算单位取得的除财政拨款收入和事业收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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=预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市计划生育协会

2021 年 11 月 19 日