

宝鸡市计划生育协会 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、单位决算单位构成
- 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。

协助党委和政府做好人口和计划生育工作。

(二) 内设机构。

办公室和业务科。

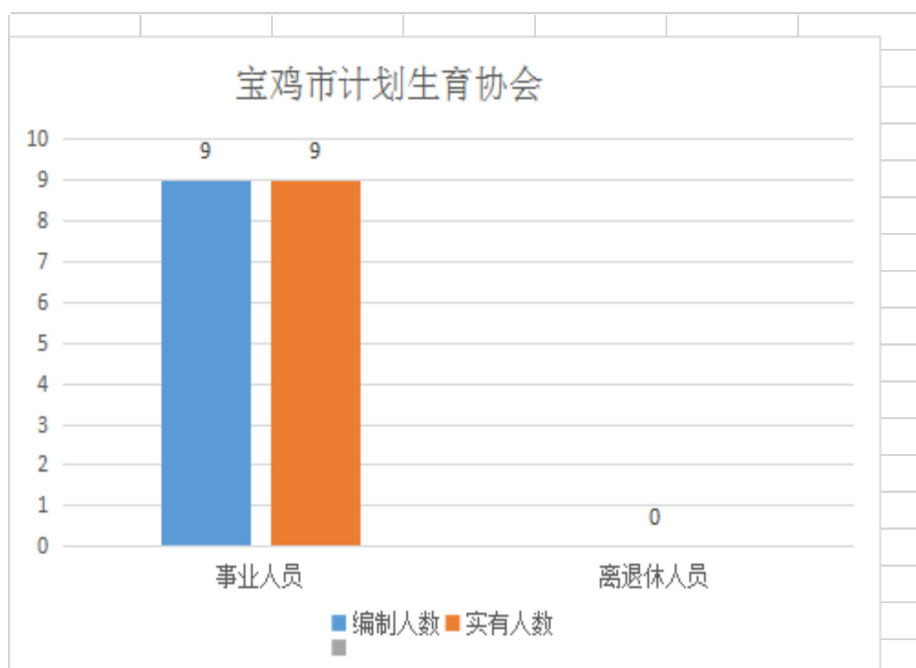
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市计划生育协会

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人。



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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

公开01表
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	209.59	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	
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	20.00	8. 社会保障和就业支出	19.62
		9. 卫生健康支出	212.25
		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	
		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	229.59	本年支出合计	231.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.28	年末结转和结余	
收入总计	231.87	支出总计	231.87

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：宝鸡市计划生育协会

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		229.59	229.59						
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61						
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61						
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	209.97	189.97						
21001	卫生健康管理事务	130.17	130.17						
2100101	行政运行	130.17	130.17						
21004	公共卫生	2.40	2.40						
2100408	基本公共卫生服务	2.40	2.40						
21007	计划生育事务	71.60	51.60						
2100716	计划生育机构	71.60	51.60						
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80						
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80						

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

编制单位：宝鸡市计划生育协会

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		231.87	157.87	74.00			
208	社会保障和就 业支出	19.61	19.61				
20805	行政事业单位 养老支出	18.61	18.61				
2080501	行政单位离 退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.86	10.86				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.51	7.51				
20899	其他社会保 障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	212.25	138.25	74.00			
21001	卫生健康管理 事务	132.45	132.45				
2100101	行政运行	132.45	132.45				
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100408	基本公共卫 生服务	2.40		2.40			
21007	计划生育事务	71.60		71.60			
2100716	计划生育机构	71.60		71.60			
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				

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

编制单位： 宝鸡市计划生育协会

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	209.59	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				
		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	19.62	19.62		
		9. 卫生健康支出	192.25	192.25		
		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				
		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	209.59	本年支出合计	211.87	211.87		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 宝鸡市计划生育协会

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
年初财政拨款结 转和结余	2.28	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	2.28					
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	211.87	支出总计	211.87	211.87		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

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		211.87	157.87	54.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	192.25	138.25	54.00
21001	卫生健康管理事务	132.45	132.45	
2100101	行政运行	132.45	132.45	
21004	公共卫生	2.40		2.40
2100408	基本公共卫生服务	2.40		2.40
21007	计划生育事务	51.60		51.60
2100716	计划生育机构	51.60		51.60
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

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		135.14	公用经费合计		22.72
301	工资福利支出	135.07	302	商品和服务支出	22.72
30101	基本工资	35.92	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	35.33	30205	水费	0.20
30103	奖金	31.05	30207	邮电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30211	差旅费	0.30
30109	职业年金缴费	7.51	30226	劳务费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30227	委托业务费	10.39
30112	其他社会保障缴费	0.17	30229	福利费	0.01
30113	住房公积金	8.59	30231	公务用车运行维护费	1.03
303	对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	6.62
30309	奖励金	0.07	30299	其他商品和服务支出	1.24

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：宝鸡市计划生育协会

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	1.05			1.05		1.05	0.73	
决算数	1.05			1.05		1.05	0.73	

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：宝鸡市计划生育协会

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：宝鸡市计划生育协会

金额单位：万元

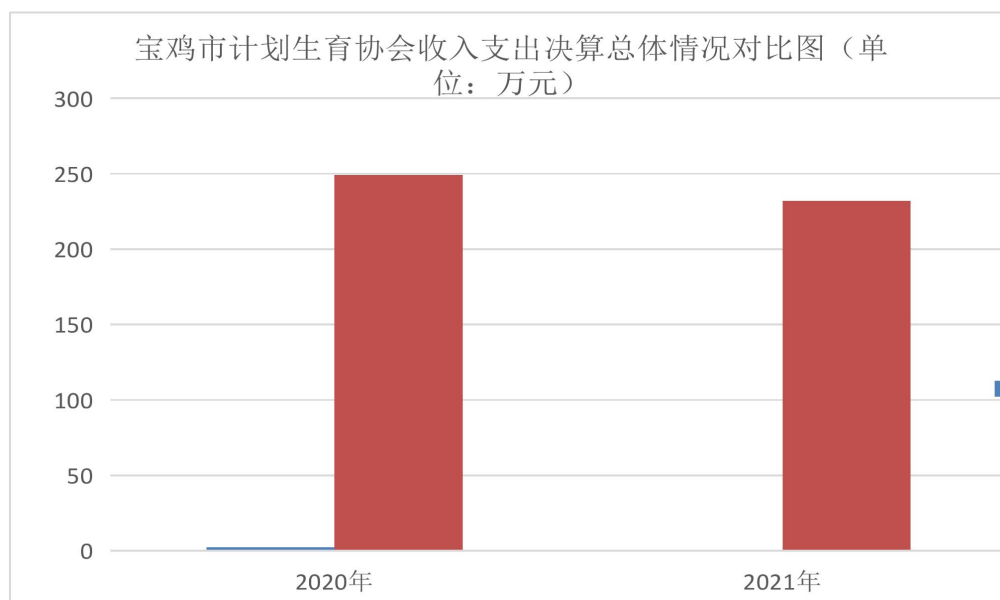
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

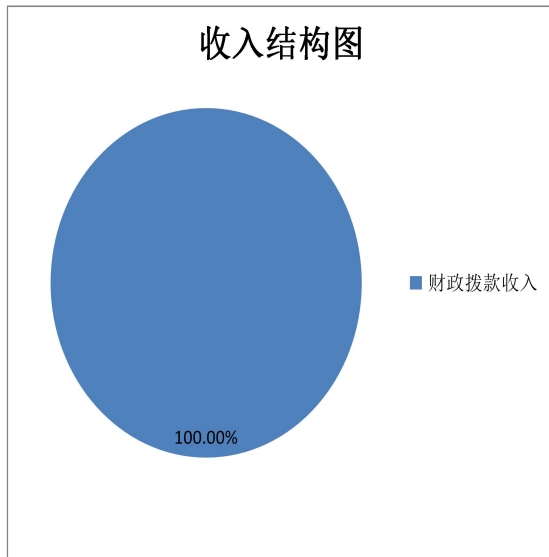
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 231.87 万元，与上年相比收、支 249.03 万元总计减少 17.16 万元，减少 0.07%。主要是缩减经费，节约开支。



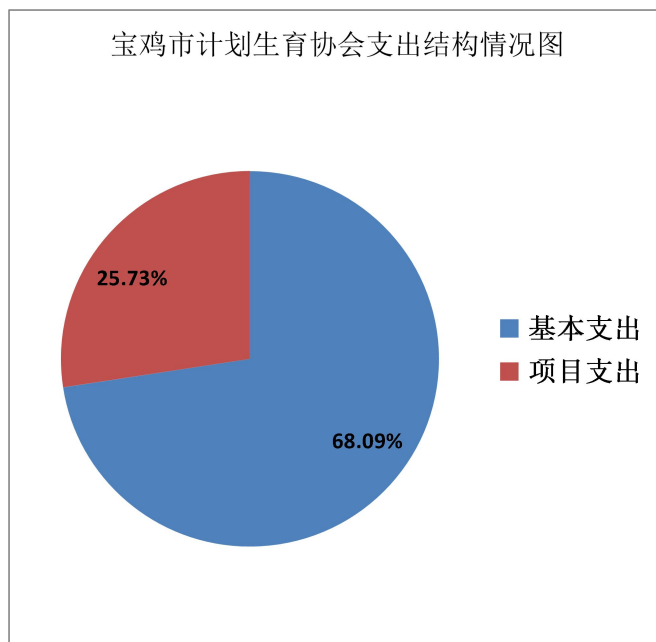
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 229.59 万元，其中：财政拨款收入 209.59 万元，占 100%。



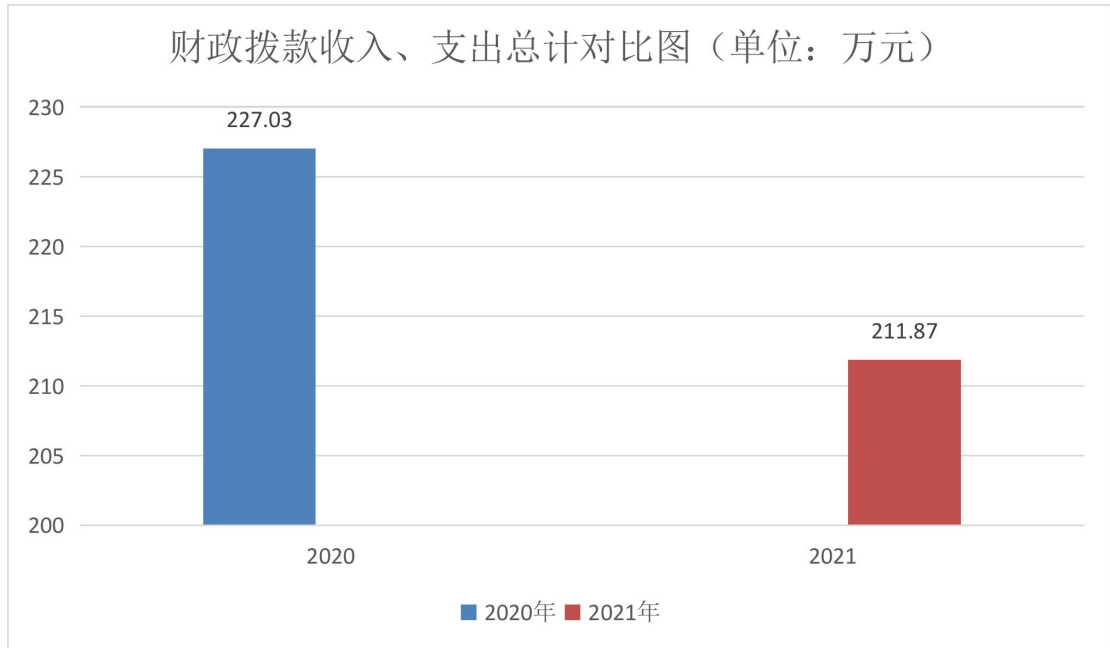
三、支出决算情况说明

2021年支出总计231.87万元，其中：基本支出157.87万元，占68.09%；项目支出74万元，占25.73%。



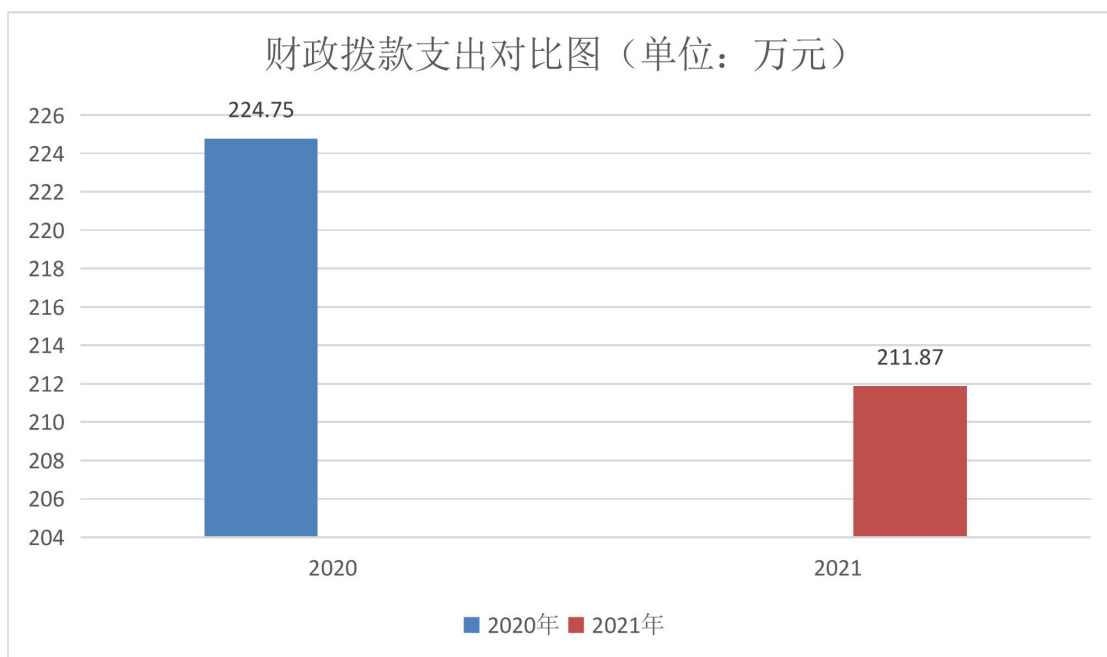
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 211.87 万元，与上年 227.03 万元相比收、支总计各减少 15.16 万元，减少主要原因是缩减经费，节约开支。



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 211.87 万元，支出决算 211.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 224.75 万元相比，财政拨款支出减少 12.88 万元，下降 6.08%，主要原因是缩减经费，节约开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政运行（项）

预算 132.45 万元，支出决算 132.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）

预算 18.61 万元，支出决算 18.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）基本公共卫生服务（项）

预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）计划生育机构（项）

预算 51.6 万元，支出决算 51.6 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 5.8 万元，支出决算 5.8 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 135.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金交费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 22.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 元，支出决算 0 万元。

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 1.05 万元，支出决算 1.05 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。

本年度无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

（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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算收支，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 22.72 万元，支出决算 22.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 9.92 万元，主要原因是人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

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（其中公务用车保有 1 量），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 1 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 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作

一、围绕改革发展，积极加强组织建设和宣传工作

(1) 推进计生协改革。认真落实《中国计划生育协会改革方案》和《陕西省计划生育协会改革方案》精神，2020 年 7 月，市委全面深化改革委员会第九次会议研究审议《宝鸡市计划生育协会改革方案》。9 月，经市委、市政府同意，市政府办公室印发《宝鸡市计划生育协会改革方案》，从“完成市县计生协换届”、“市县计生协进行群团机关登记”和“市县计生协三定”三个方面对全市计生协改革作出全面安排部署。指导县区计生协同步起草改革方案，积极推进市县计生协联动改革。截止目前，全市 12 个县区均已出台《改革方案》。

(2) 加强组织建设。按照市人口计生领导小组《关于加强对计划生育协会换届工作领导的意见》要求，多方式督办换届工作。目前，全市 104 个镇（街）1227 个村（社区）45 个单位 54 个流动人口计生协全部完成换届，12 个县区计生协中 8 个县区协会完成换届，金台区、渭滨区、扶风县、麟游县正在推进。市计生协第四次会员代表大会筹备工作基本完成，待疫情稳定后即可召开会议完成换届任务。市县两级计生协“入序”和“职能三定”工作正在协调推进。

(3) 做好宣传工作。市计生协发挥微信公众平台作用，及时发送市、县协会工作动态，全年累计编发工作信息 358

篇，点击量 7000 余次。积极参加宝鸡市文化科技卫生“三下乡”暨第二十九届“科技之春”宣传月集中示范活动，发放围裙、环保手提袋、《科学育儿手册》《法律知识手册》等物品。联合渭滨区卫健局、计生协在九龙广场举办以“永远跟党走·奋进新征程——庆祝建党 100 周年”为主题的 5.29 计生协纪念日宣传服务活动，活动现场共设立 15 个政策宣传点，摆放展板 65 块，悬挂横幅 15 条，发放宣传资料 6500 余份，各类药具 1600 余盒，解答群众健康检查和咨询 1500 余人次。按照中国计生协工作要求，动员组织会员群众参与“书画作品征集”活动，评选上报 14 幅书画作品。每周四下午班后在陈仓园市民广场开展健康知识进广场宣传活动，现场发放宣传品 300 多件，解答群众疑问 100 余次。市计生协荣获全省计生协会刊征订工作一等奖。

二、围绕民生服务，深化落实六项重点任务

(1) 做好计生家庭帮扶工作。2021 年春节，争取 68.21 万元财政专项资金，对全市 1991 人（户）计生特殊家庭进行走访慰问。下拨 37.7 万元，对全市年龄在 49 至 65 岁以内计生特殊家庭父母实施健康体检和爱心家政服务项目。指导宝鸡思源心理研究院，组织计生特殊家庭父母开展心理关爱活动 9 次，参与 560 人次；举办知识讲座 2 场，开展户外游活动 3 次；结合疫情防控实际，开展网络春晚、网络元宵节活动。专题发文安排开展计生特殊家庭帮扶关爱工作自查调研，收集汇总自查报告，为进一步做好计生特殊家庭帮扶

工作提供有力依据。

(2) 做好计生家庭系列保险项目。联合中国人寿宝鸡分公司召开 2021 年全市计生保险工作会，总结 2020 年计生家庭安康、计生特殊家庭住院护理以及计生家庭互助保险，安排部署 2021 年全市计生家庭系列保险工作。2020-2021 年保期，全市安康保险累计赔付 3155 件，赔付金额 253 万元，赔付率 67.09%；计生家庭互助保险参保 46855 人，缴纳保费 140.56 万元，赔付 2161 件，赔付金额 86.64 万元，理赔率 61.64%；计生特殊家庭父母住院护理保险累计赔付 201 件，赔付金额 29.68 万元，理赔率 203.48%。2021-2022 年保期，全市 12.1 万户农村计生家庭和城镇计生特殊家庭共 250562 人接续参保计生家庭安康保险，投入保费 375.84 万元，截止 12 月底，全市累计理赔 1480 人，赔付金额 114.48 万元，赔付率 30.46%；计生家庭互助保险，全市 43425 人自愿购险参保，缴纳保费 130.28 万元，截止 12 月底，全市累计理赔 866 人，理赔金额 35.02 万元，理赔率 26.88%。按省计生协工作部署，7 月 1 日起，全市 1848 名计生特殊家庭父母接续参保计生特殊家庭住院护理保险，截止 12 月底，全市累计理赔 100 人，理赔金额 13.13 万元，理赔率 78.93%。印制《计生家庭安康保险服务指南（2021 年版）》11 万份，分发每户参保计生家庭。市计生协荣获 2020 年度全省计生保险工作一等奖，凤翔县等 7 个县区荣获 2020 年计生保险工作县

级先进单位。

(3) 积极开展优生优育指导服务。认真贯彻中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，印制宣传展板和宣传资料，开展宣传解读服务。协同市妇保院赴济南参加中国计生协优生优育指导中心培训交流会，追拨专项资金2万元，指导中国计生协宝鸡优生优育指导中心开展服务工作。协调市妇保院专家对2020年13个市级“科学育儿”项目基地进行上门培训指导。按照省计生协《开展“家庭健康专员行动计划”项目的实施意见》和《持续推进“家庭健康专员行动计划”项目工作的实施意见》精神，确定千阳县、凤县承担试点任务，组织3名督导员、11名健康专员参加培训并开展工作，目前，已完成第一轮162名孕妇产前服务。第二轮目标人群正在收集中。积极参加中国计生协三孩生育宣传标语口号征集工作，上报宣传2条标语。按照省计生协安排，组织县区计生协开展三孩生育意愿调查，收集上报1150份调查表。

(4) 深入开展青春健康教育。指导宝鸡悦上心理工作室赴在凤翔、麟游等6个县区开展6场次青春健康教育活动，3000余名青少年学生获益。指导宝鸡悦上心理工作室制作“家长如何做到情绪管理”、“如何与青春期孩子和谐相处”、“如何与青春期孩子有效沟通”三部线上公益影片，在微信公众平台播发，点击阅读13000余人次。印发了《宝鸡市青春健康五年规划（2020-2024）》，为进一步开展青春健康

教育工作提供政策依据。

(5) 积极实施计生家庭维权项目。聘请公益律师，开展第二轮“老年人权益维护、青春健康青少年普法、妇女权益维护”等专题法律服务基层行”活动。联合市法律援助中心，组织陕西衡真、新纪律师事务所律师赴太白、麟游县开展面向“计生老人、妇女、儿童”等受众群体的法律宣讲，现场答疑解惑，150余人受益。

(6) 扎实开展家庭健康促进工作。争取新加坡淡马锡基金会捐赠171件、价值115万元的医疗设备，指导受捐县区计生协、医疗机构举行捐赠仪式。筹措6万元，印发无烟家庭宣传彩页，开展宣传活动。与宝鸡电视台签订协议，制作无烟家庭宣传动画，在宝鸡电视台新闻栏目播放，助力“健康宝鸡建设”。按照省计生协安排，动员组织计生协工作人员、广大会员群众收看“家庭健康大讲堂”网络直播，点击播放率连续两次排名全省第一。落实国家四部委家庭健康主题推进活动要求，开展15场次，累计线上5万人次线下5000人参与活动。

三、围绕计生协发展，切实加强党的组织建设和能力建设

(1) 扎实抓好党史学习教育。一是及时组织召开党史学习教育动员部署会，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，学习党中央《关于在全

党开展党史学习教育的通知》要求，传达学习委直卫健系统党史学习教育动员部署会议精神，制定下发《中共宝鸡市计划生育协会党支部关于开展党史学习教育的实施方案》，对协会党史学习教育工作进行了系统安排。二是成立党史学习教育领导小组和办公室，明确工作职责，加强组织领导。三是将党史学习教育纳入党支部理论学习计划、“三会一课”、主题党日活动，与业务工作同安排、同部署、同推进，确保党史学习教育工作系统化、有序化，高标准、高质量开展。通过开展党史学习教育，市计生协领导班子基本达到“四个合格”要求。一是强化学习教育，政治素质明显提升。领导班子的政治思想水平得到提升，党员的宗旨意识明显增强。二是完善制度机制，单位建设明显加强。认真贯彻党建工作要求，切实履行支部书记抓党建第一责任人职责，落实“三会一课”等制度。创文工作通过市委文明办和渭滨区文明办检查验收，单位精神文明建设水平不断提升。三是严肃党纪党规，作风建设明显提升。强化规矩意识抓作风，强化底线意识抓廉洁。充分汲取范永安案教育，坚持警钟长鸣，干净干事。年初以来未发生违法违纪等问题。四是努力追赶超越，担当干事成效显著。围绕卫健工作大局，充分发挥计生协组织特色，协会领导班子敢于当担干事，带头追赶超越，坚持务实创新、积极奉献，较好完成全年各项目标任务。

(2) 扎实抓好协会党建工作。制定实施《2021年党建

工作方案》，开展党员教育工作。订阅《纪检监察》《宝鸡日报》《西部法制报》等党建刊物。认真落实“三会一课”、周学习、党员民主评议、开展批评和自我批评等制度，确保支部党务规范。全年共组织开展集中学习 33 次、座谈交流 9 次、心得体会展评 3 次。发挥典型示范引领作用，学习张富清、杨善洲等英模先进事迹，积极开展网上祭扫英烈活动，教育引导党员干部坚定理想信念，奋发作为。

(3) 扎实抓好党风廉政建设。市计生协党支部按照“一人一清单”的原则，制定了党支部领导班子、主要负责人和班子其他成员的党风廉政建设主体责任清单，压实党风廉政建设主体责任。3 月份，专题召开党史学习教育动员部署会和党风廉政建设工作会议，学习传达委直卫健系统党史学习教育动员部署会和党建暨党风廉政建设工作会议精神和许主任、李组长重要讲话精神；4 月份，完善党风廉政建设主体责任清单，签订市计生协 2021 年党风廉政建设责任书。7 月份，党支部书记、秘书长冯晓和同志为大家讲授廉政党课。

(4) 扎实抓好新冠疫情防控工作。认真履行大楼监管职责，牵头组织驻楼单位排班值勤，严控疫情输入。按照市卫健委安排，选派夜景、高波参加十四运期间驻西安“两站一场”转运工作专班，圆满完成了各项任务。选派刘鹏参加市级疫情防控督导工作，定期到凤县及相关市级部门督导检查，为我市疫情防控做出了积极贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映公共安全支出 2 个项目二级项目绩效自评结果。

1. 行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 71.6 万元，执行数 71.6 万元，完成预算的 100%。
2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计划生育事务					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		71.6	71.6	100%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	71.6			71.6			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	计生家庭安康保险项目、计生特殊家庭父母免费健康体检、爱心家政项目、六项重点任务补助金、失独父母公交补助		100%	100%	
		质量指标	保证各项工作顺利开展		100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成各项任务		2021年12 月底前完成	2021年12 月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上, 本着节约的原则, 节俭开支。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升专项资金提升率		明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	确保各项工作顺利开支		明显提升	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	无				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	让服务对象满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目补助					
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金		2.4	2.4	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2.4				2.4		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	19类基本公卫（原重大公卫）补助		100%	100%	
		质量指标	保证各项工作顺利开展		100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成过任务		2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上, 本着节约的原则, 节俭开支。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金提升率		明显提升	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开支		明显提升	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。

（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 90 分，综合评价等级为优，全年预算数 231.87 万元，执行数 231.87 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市计划生育协会

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与作用。				协助党和政府做好人口和计划生育工作，机构设置参照公务员管理的副县级单位。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出231.87万元，其中人员经费135.14万元，公用经费22.72万元，项目支出74万元							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、围绕改革发展，积极加强组织建设和宣传工作；二、围绕民生服务，深化落实六项重点任务；三、围绕计生协发展，切实加强党的组织建设和能力建设							
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。	$126.22/231.87=54.44\%$ 依据部门决算批复数据以及决算批复数据	100%	54%	0	无	与目标相关指标值可获取
		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。	$231.87/126.22=1.84$	≤5%	2%	5	无	与目标相关指标值可获取
		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/（上半年结余结转+本部门预算安排+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/（上半年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×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。	$231.87/231.87=100\%$	231.87万元	231.87万元	5	无	与目标相关指标值可获取
		预算编制准确率	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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关指标值可获取
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理按规范	部分资产管理按规范	部分资产管理按规范	5	无	与目标相关指标值可获取
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项不符合扣2分。	按照国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	5	无	与目标相关指标值可获取
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				基本完成	基本完成	40	无	与目标相关指标值可获取
		项目效益（20分）	20				基本完成	基本完成	20	无	与目标相关指标值可获取

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。

（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

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。