

榆林市横山区计划生育协会
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、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规，推动人口和计划生育工作。2、广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识；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的生活方式。3、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康教育、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；关怀关爱计生特殊家庭，做好计划生育家庭的创业帮扶工作，做强生育关怀行动品牌。4、兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助优惠政策。5、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，促进社会公平正义，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。6、积极发展志愿者，结合工作实际，根据育龄群众和计划生育家庭需求，建立不同专业、领域的志愿者队伍；开展富有计划生育协会特色的志愿服务活动，推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。7、开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力向党委政府提出意见建议，积极参与社会治

理和公共服务。8、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色品牌项目。9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。10、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。区计生协会设综合行政岗位，负责区计生协会重大活动和重要会议的组织安排；负责机关的文秘、信息、信访、保密、档案管理工作；负责宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、生育关怀、计生奖励扶助、计生家庭权益维护、流动人口服务等工作。

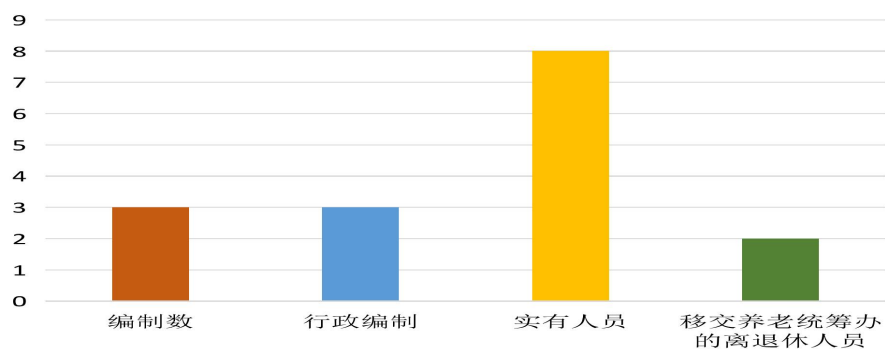
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区计划生育协会(本级)

三、部门人员情况

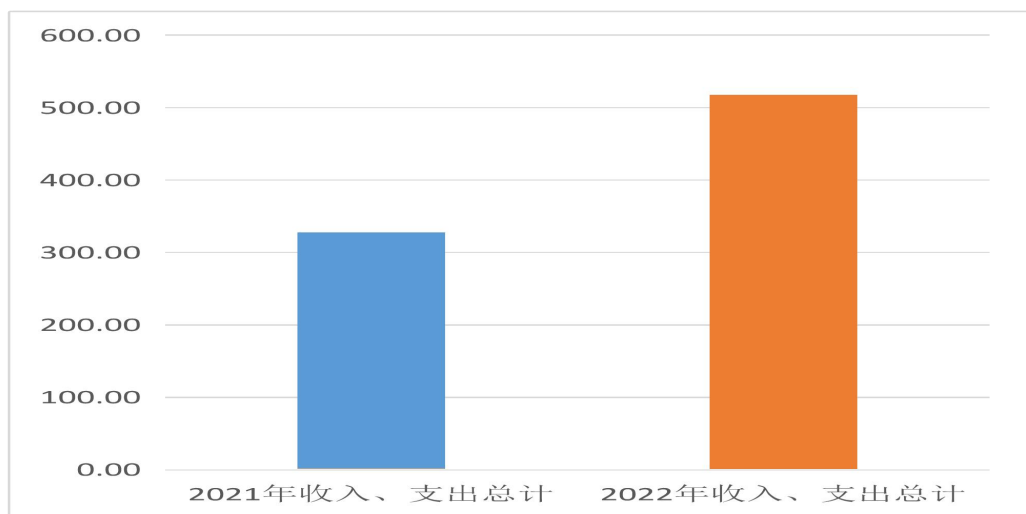
截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

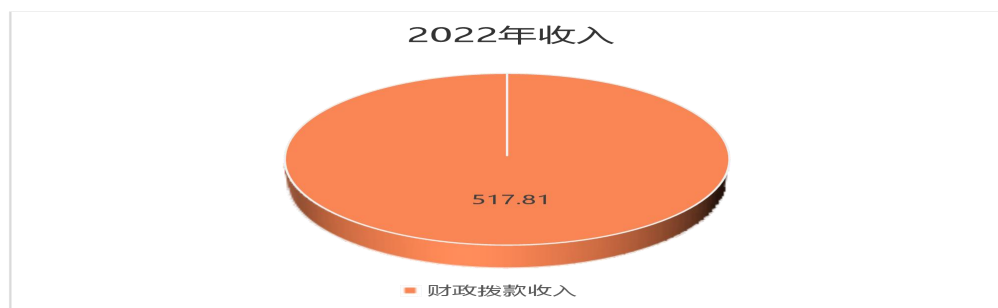
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 517.81 万元，与上年相比收、支出总计增加 190.21 万元，增长 58.06%。主要原因是 2022 年追加 2021 年、2022 年两年保健费资金、专项经费三结合、生育关怀经费、城市独生子女父母补助金经费增加。



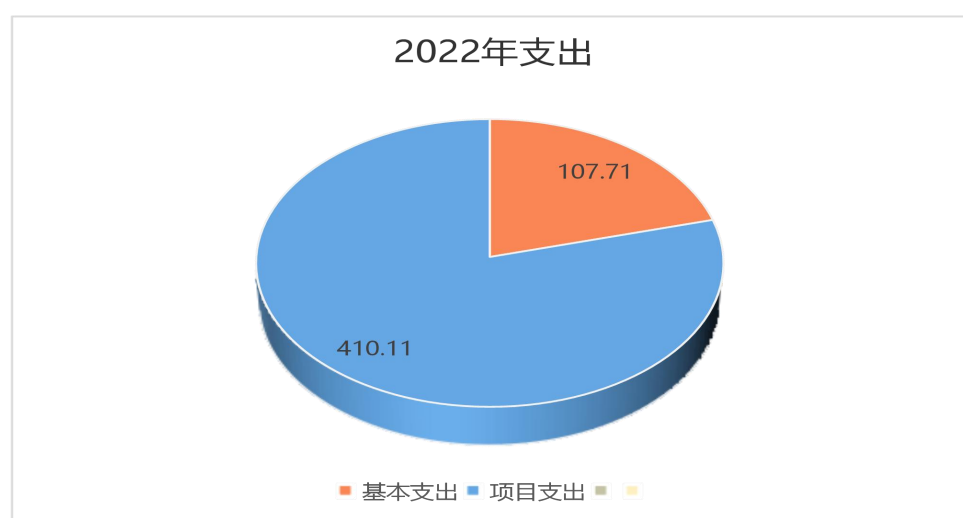
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 517.81 万元，其中：财政拨款收入 517.81 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%。



三、支出决算情况说明

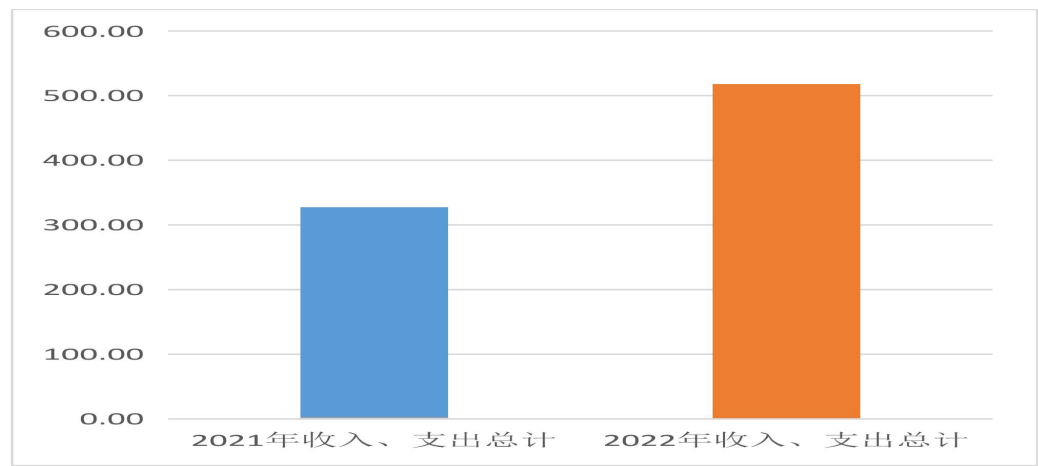
2022 年度本年支出合计 517.81 万元，其中：基本支出 107.71 万元，占 20.80%；项目支出 410.11 万元，占 79.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

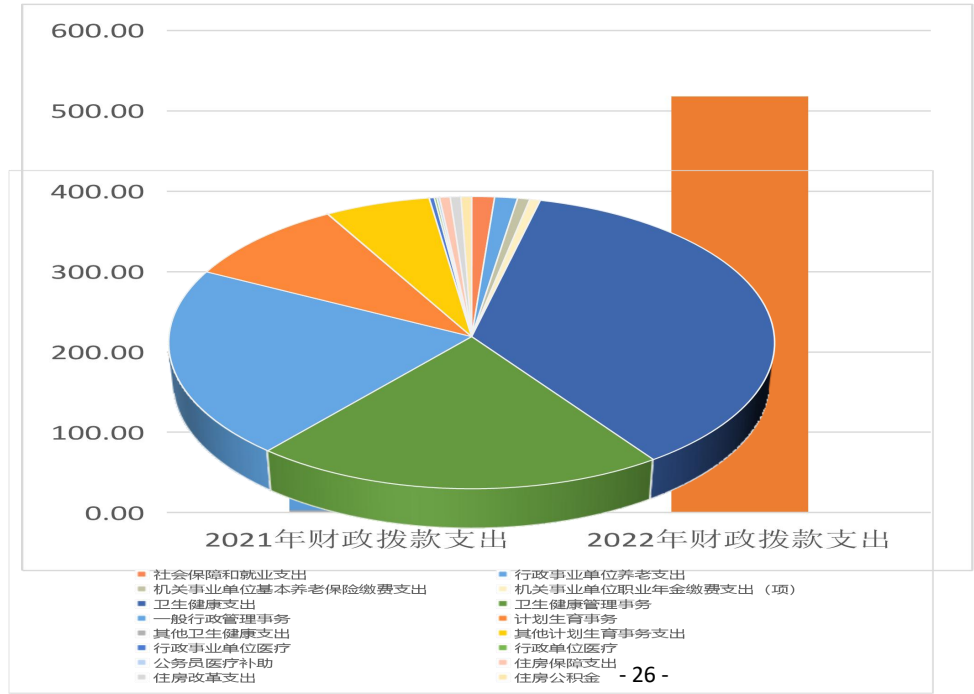
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 517.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.22 万元，增长 58.06%。主要原因是 2022 年追加 2021 年、2022 年两年

保健费资金、专项经费三结合、生育关怀经费、城市独生子女父母补助金经费增加。



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 149.14 万元，支出决算 517.81 万元，完成年初预算的 347.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.22 万元，增长 58.06%，主要原因是 2022 年追加 2021 年、2022 年两年保健费资金、专项经费三结合、生育关怀经费、城市独生子女父母补助金经费增加。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）。

预算 8.93 万元，支出决算 9.14 万元，完成预算的 102.35%。决算数大与年初预算数的主要原因是 2022 年有 1 人调入，追加了养老保险经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.47 万元，支出决算 7.86 万元，完成预算的 175.84%。决算数大与年初预算数的主要原因是 2022 年有 1 人调入，追加了职业年金经费。有 1 人调往市上，补缴了单位部分职业年金。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 57.08 万元，支出决算 284.62 万元，完成预算的 498.63%，决算数大与年初预算数的主要原因是增加了 2021 年、2022 年两年保健费资金、专项经费三结合、生育关怀经费、城市独生子女父母补助金经费。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

预算 0 万元，支出决算 125.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因奖扶人数比例未确定，年初未做预算，年末追加经费。

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）

预算 66.87 万元，支出决算 78.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年有 1 人调入，追加了职业年金经费。有 1 人调往市上，补缴了单位部分职业年金。

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 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

8、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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 7.70 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算的 102.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年有 1 人调入，追加了住房公积金费用。

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 107.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 105.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 2.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、其他交通费、工会经费。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数相等。决算数和上年决算数相持平，原因是当年未安排预算。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022 年度机关运行经费预算 2.15 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 99.54%。支出决算比上年减少 0.25 万元，主要原因是 2022 年有一人退休。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，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 0 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）。2022 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，制定了榆林市横山区计划生育协会预算、绩效管理制度。相关制度如下：1、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理，统筹安排预算内外支出，使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际，细化有关项目，提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行，严格按照规定的经费标准安排各项预算，大力压缩一般性支出，提高资金合理使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案，经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行，增强预算约束力，认真编制绩效目标表，严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合，增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制

度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对象满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 19 个（同一个项目包括有结转、预算、追加），涉及预算资金 533.80 万元（包括上年结转收入、当年预算收入）及其他资金（中国计生协拨款 30 万元），预算内年底完成 517.81 万元，执行率 97%。其他资金年底完成 6.99 万元，执行率 223.3%。预算内基本支出预算 115.99 万元，年底完成 107.71 万元，执行率为 92.86%，专项业务支出预算 417.81 万元，年底完成 410.11 万元，执行率为 98.16%，预算决算执行良好。

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，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面。实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一致好评。

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。

本部门在区级部门决算中反映 19 个项目支出绩效自评结果。

横政财发（2022）18 号文件下达我单位预算执行数 149.14 万元，横政财发（2022）110 号文件下达我单位调整预算数 17.17 万元、横政财发（2022）111 号文件下达我单位调整预算数 210 万元。横政财社发（2022）23 号、3 号、56 号文件下达我单位农村奖励扶助共计 127 万、上年结转 30.49 万元，2022 年共收入来自财政 533.80 万元、来自中国计生协优生优育项目款 30 万元，此款主要用于优生优育项目基地建设。收入中：

1、基本支出全年预算数 115.99 万元，执行数为 107.71 万元，结余资金 8.28 万元，完成预算的 92.86%。主要用于

人员经费支出 105.57 万元，日常公用经费支出 2.14 万元，其中工会经费支出 1.19 万元。2022 年基本支出执行数为 107.71 万元，结余资金 8.28 万元，结余资金为市上调出一人的职业年金虚账记实资金追加 27845.59 元及 2019 年单位部分职业年金 18158.65 元及职业年金利息 782.2 元。2014-2018 年补缴养老保险职业年金 36034.6 元及 2022 年职业年金追加 0.58 元。

2、专项业务支出全年共预算 417.81 万元，执行数共支出 410.11 万元，结余资金 7.70 万元。完成预算的 98.16%。其中城市独生子女父母补助预算 31.16 万元，实际支出 30.45 万元，结余资金 0.71 万元，完成预算的 97.72%；三结合预算 27.5 万元,实际支出 27 万元,结余为 0.5 万元，完成预算的 98.18%；计生特殊家庭救助预算 17.32 万元，实际支出 16.27 万元，结余资金 1.05 万元，完成预算的 93.94%；暖心家园和优生优育指导中心预算 5 万元，实际支出 49977.48 元，结余为 22.52 元，完成预算的 99.80%；志愿者活动预算 3.93 万元，实际支出 3.93 万元，结余 0 元，完成预算的 100%；生育关怀预算 25 万元，实际支出 24.11 万元，结余 0.89 万元，完成预算的 96.44%；业务费用预算 11.94 万元，实际支出 11.44 万元，结余 0.5 万元，完成预算的 95.81%；独生子女保健费预算 166.84 万元，实际支出 164.4 万元，结余资金 2.44 万元，完成预算的 98.54%；农村奖励扶助 127 万元，实

际支出 125.49 万元,结余资金 1.51 万元,完成预算的 98.80%;中国计生协优生优育项目 30 万元,实际支出 6.99 万元,结余资金 23.01 万元,完成预算的 23.3%。

项目绩效目标完成情况:通过开展生育关怀行动,切实帮扶计生特殊家庭、困难家庭与“三留守”人员,利用重大节日走访慰问,解决了他们生活上的实际困难。帮扶计生创业家庭发展壮大产业,带动辐射周边计生家庭创业。维护育龄群众与计生家庭合法权益,充分发挥好党和政府联系广大育龄群众与计生家庭的桥梁纽带作用。奖励扶助、保健费、城市独生子女父母补助金及时兑现发放到符合的对象手中。

发现的问题及原因:因工作开展中财政专项经费及时不能到位,一部分计生特殊家庭经费不能正常支出,不能全面覆盖计生家庭。

下一步改进措施:进一步科学规划工作和专项经费资金的使用方法,让资金为更多计生特殊、困难家庭排忧解难,为计生家庭提供培训、创业发展等服务,为促进我区人口长期均衡发展,推动家庭幸福、社会和谐做出积极贡献。

项目支出绩效自评表包括当年预算、追加、上年结转项目自评。共 19 张表。

项目支出绩效自评表（表1）

（2022 年度）

项目名称		三结合结转						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		其他资金		10.5	10.5	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶计生家庭创业			完成				
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
		数量指标	帮扶计生家庭	2-10 户,	2-10	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
	产出指标	时效指标	年度计划	年内完成	年内完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤10.5 万	≤10.5 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	1 万元-5 万元/户	1 万元-5 万元	10	10	
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高	逐步提高	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	100 分
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（表2）

(2022 年度)

项目名称		志愿者活动结转						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		1.94	1.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金		1.94	1.94	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展志愿者活动，帮扶计生特殊家庭，提高特殊群体的生活幸福感				完成帮扶			
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	慰问计生特殊家庭	4 次	4 次	12.5	12.5	
		质量指标	全区计划生育特殊家庭	32 户	32 户	12.5	12.5	
		时效指标	年度计划	年内完成 4 次	年内完成 4 次	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤1.94 万	≤1.94 万	12.5	12.5	
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭幸福感与获得感	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	100 分
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（表3）

(2022 年度)

项目名称		计生特殊家庭救助结转							
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
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		7.32	7.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		7.32	7.32	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	救助计生特殊家庭				完成				
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	临时救助计生特殊家庭	25 人, 每人 1000-2000 元	25 人, 每人 1000-2000 元	10	10		
			重大节日慰问计生特殊家庭	4 次, 每次 10 人, 每次 500 元	4 次, 每次 10 人, 每次 500 元	10	10		
		质量指标	全区计生特殊家庭	32 户	32 户	10	10		
		时效指标	年度计划	年内完成	年内完成	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤7.32 万	≤7.32 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭收入	1000-2000 元	1000-2000 元	10	10		
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭获得感与幸福感	提升	提升	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	100 分	
	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（表4）

（2022 年度）

项目名称		2022 年业务费用			2021 年预算剩余经费			
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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	10	10	10	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	10	5	100%	5
		上年结转资金	1.94	1.94	1.44	5	74%	4
		其他资金						
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	单位正常开展业务活动，维持单位正常运转。				按照预算指标任务完成			
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	开展政策宣传活 动	≥5 次	5 次	7.5	7.5	
			单位正常办公开 支	保障单位 正常运转	正常运 转	7.5	7.5	
		质量指标	维持单位正常运 转	正常开展 工作	正常开 展	7.5	7.5	
			政策宣传知晓率	≥98%	98%	7.5	7.5	
		时效指标	年度计划	年内完成	年终全 部完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤11.94	11.44	10	9	22 年没有 公务接待 资金结余
	效益指标	社会效益指 标	营造计生奖励扶 助政策知晓率	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响 指标	提高政策宣传力 度	≥98%	98%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	98

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（表5）

（2022 年度）

项目名称		2022 年三结合						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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	5	5	5	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100 %	10
		其他资金						
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶计生困难家庭创业，提高计生家庭收入				完成计生困难家庭创业帮扶			
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	帮扶计生困难家庭	5 户	5 户	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申报 覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度计划	年内完成	年终完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤5 万	5 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	计生困难家庭增加 收入	10000 元/ 户	10000 元/ 户	10	10	
		社会效益 指标	强化服务改善民生	群众的幸 福指数提 升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	增强计生家庭获得 感与幸福感	逐步提升	提升	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	100 分
	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（表6）

（2022 年度）

项目名称		2022 年生育关怀						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	关心计划生育困难家庭，临时救助，重大节日开展慰问活动				按预算指标完成			
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	帮扶计生困难家 庭	20 户，每人 2000 元	20 户	10	10	
			资助贫困大学生	20 人，每人 2000 元	20 人	8	8	
			重大节日慰问计 生贫困家庭	5 次，每次 8 户， 每户 500 元	40 户	8	8	
		质量指标	符合条件对象申 报覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年内完成	年内完成	完成	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤10 万	10 万	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	计生困难家庭增 加收入	每户 500-2000 元	每户 500-2000 元	10	10	
		社会效益 指标	强化服务改善民 生	群众的幸福指 数提升	提升	10	10	
		可持续影 响 指标	增强计生家庭获 得感与幸福感	逐步提长	提升	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	100 分
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（表7）

(2022 年度)

项目名称		2022 年志愿者						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展志愿者活动，帮扶计生特殊家庭，提高特殊群体的生活幸福感				完成帮扶			
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	慰问计生特殊家庭	4 次	4 次	12.5	12.5	
		质量指标	全区计划生育特殊家庭	34 户	34 户	12.5	12.5	
		时效指标	年度计划	年内完成 4 次	4 次	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤2 万	2	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	慰问活动	4 次	4 次	10	10	
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭幸福感与获得感	逐步提升	提升	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	100 分
	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（表8）

(2022 年度)

项目名称		2022 年计生特殊家庭						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001		实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
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	10	10	8.96	10	89.60%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	8.96	10	89.60%	9
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务全区计生特殊家庭，重大节日开展慰问活动，临时救助等				基本完成			
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	失独家庭一次性补助	1 人 30000 元	0	2	0	一次性补助无对象
			临时救助计生特殊家庭	10 人，每人 2000 元	10 人	9.8	9.8	
			重大节日慰问计生特殊家庭	5 次，10 人，每人 1000 元	50 人	9.8	9.8	
		质量指标	全区计生特殊家庭	49 人	49 人	9.8	9.8	
		时效指标	年度计划	年内完成	完成	9.8	9.8	
		成本指标	预算控制数	≤10 万	8.96	9.8	9.2	一次性补助无对象
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭收入	≤3 万	1000-2000 元	9	8	一次性补助无对象
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭获得感与幸福感	逐步提升	提升	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	95.4 分
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（表9）

（2022 年度）

项目名称		2022 年暖心家园和优生优育指导中心						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001		实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
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	5	5	4.99	10	99.80%	9.9
		其中：当年财政拨款	5	5	4.99	10	99.80%	9.9
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造暖心家园和优生优育指导中心，为计划生育家庭营造良好的活动场地				基本完成			
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	为计生家庭举办培训讲座	4 次，每次 50 人	4 次，每次 50 人	10	10	
			暖心家园和优生优育指导中心	水、电、气正常运转	水、电、气正常运转	10	10	
		质量指标	全区计生家庭	8 次	6 次	10	9	受疫情影响没召开
		时效指标	年度计划	年内完成	基本完成	10	9	受疫情影响没召开
		成本指标	预算控制数	≤5 万	4.99	10	9	受疫情影响没召开
	效益指标	社会效益指标	强化服务改善民生	群众的幸福指数提升	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高计生家庭生活的幸福感	逐步提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	96.9 分
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（表10）

（2022 年度）

项目名称		2022 年计生家庭奖励扶助及合疗款						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		42	40.48	10	96.38	9.5	
	其中：当年财政拨款		42	40.48	10	96.38	9.5	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成计生家庭奖励扶助及合疗款的发放			基本完成				
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
		数量指标	农村计划生育家庭参加合疗补助人数	4495 人	4495 人	6	6	
			独生子女伤残家庭人数	19 人	19 人	6	6	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	246 人	234 人	6	4	不符政策
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200/元/年	1200/元/年	6	6	
			农村计划生育家庭参加合疗补助标准	10 元/人/年	10 元/人/年	6	6	
			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	4200 元/人/年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	97.5 分
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（表 11）

（2022 年度）

项目名称		2022 年市级奖扶特扶合疗						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4	4	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励扶助特扶合疗资金发放				完成			
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	独生子女死亡父 母 49-60 周岁	6 人	6 人	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申 报覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤4 万	4	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	提高家庭发展能 力和社会稳定水 平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影 响 指标	增强计生家庭获 得感与幸福感	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	100 分
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（表12）

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级奖扶特扶合疗						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001		实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
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		12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12	12	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励扶助特扶合疗资金发放				完成			
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	独生子女死亡父母 60 周岁以上人数	4 人	4 人	8	8	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	59 人	59 人	8	8	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200/元/年	59 人	9	9	
			独生子女死亡父母 60 周岁以上人数	12000 元/年	4 人	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	100 分
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（表 13）

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央奖扶特扶合疗						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		14	14	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励扶助特扶合疗资金发放				完成			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	117 人	117 人	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200/元/年	14 万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	100 分
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（表14）

（2022 年度）

项目名称		2022 年计生家庭奖励扶助						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		55	55	10	100	10
		其中：当年财政拨款		55	55	10	100	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计生家庭奖励扶助				完成			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	248 人	248 人	6	6	
			计划一育特殊家庭 60 周岁以上失独对象	18 人	18 人	6	6	
			独生子女家庭伤残人	8 人	8 人	6	6	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	248 人	248 人	6	6	
			计划生育特殊家庭 60 周岁以上失独对象	18 人	18 人	6	6	
			独生子女家庭伤残人数	8 人	8 人	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	100 分
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（表 15）

（2022 年度）

项目名称		2022 年城市独生子女父母补助金追加						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		16.16	15.45	10	95.61%	9.5
		其中：当年财政拨款		16.16	15.45	10	95.61%	9.5
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市独生子女父母补助金审核发放				完成			
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	城市独生子女父母补助金	127 人, 106/人/月	127 人	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤16.16 万	15.45	12.5	11.5	有不符合
	效益指标	经济效益指标	城市独生子女父母提高收入	106/人/月	106/人/月	10	10	
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高	逐步提高	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	98.5 分
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（表16）

（2022 年度）

项目名称		2022 年独生子女双女户保健费追加						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		166.84	164.44	10	98.56	9.5
		其中：当年财政拨款		166.84	164.44	10	98.56	9.5
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放全区独生子女双女户保健费				完成			
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	2021 年独生子女双女户保健费	300 元/人, 472 人	300 元/人, 462 人	7	6	有不符
			2021 年独生子女双女户保健费	600 元/人, 1238 人	600 元/人, 1228 人	7	6	符合
			2022 年独生子女双女户保健费	300 元/人, 338 人	300 元/人, 330 人	7	6	有不符
			2022 年独生子女双女户保健费	600 元/人, 1137 人	600 元/人, 1117 人	7	6	符合
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制数	≤166.84 万	164.44	8	7	有不符
	效益指标	经济效益指标	独生子女双女户家庭收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	计生家庭满意度	≥98%	≥98%	10	10	94.5 分
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（表17）

（2022 年度）

项目名称		2022 年生育关怀追加						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		15	14.1	10	94	9
		其中：当年财政拨款		15	14.1	10	94	9
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关心计划生育困难家庭, 临时救助, 重大节日慰问				基本完成			
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
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭	28 户, 3000 元/户	28 户, 3000 元/户	9	9	
			资助贫困学生	10 人, 3000 元/人	10 人, 3000 元/人	9	9	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	9	9	
		时效指标	年度计划	年内完成	完成	7	7	
		成本指标	预算控制数	≤15 万	13.96 万	7	6	下乡减少
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	3000 元/户	2000-3000 元	10	10	
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	98 分
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（表 18）

(2022 年度)

项目名称		2022 年三结合追加						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
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		12	11.5	10	95.83 %	9.5
		其中：当年财政拨款		12	11.5	10	95.83 %	9.5
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶计生家庭创业				完成			
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	帮扶计生家庭	4 户,每户 10000-30 000 元	4 户,每户 10000-30 000 元	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度计划	年内完成	年内完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤12 万	11.5 万	12.5	11.5	调整标准,
	效益指标	经济效益指标	计生家庭增加收入	10000-30 000 元	10000-30 000 元	10	10	
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高	逐步提高	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	98.5 分
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（表19）

（2022 年度）

项目名称		2022 年城市独生子女父母补助金						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001		实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区享受城市独生子女父母补助金的家庭开展审核、资金发放工作				完成发放			
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	城市独生子女父母补助金	118 人, 106/人/月	118 人, 106/人/月	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度计划	年底发放	年底发放	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤15 万	≤15 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	城市独生子女父母提高收入	106/人/月	106/人/月	10	10	
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高	逐步提高	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	100 分
	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93.5，全年预算数533.80万元，执行数517.81万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展生育关怀行动，切实帮扶计生特殊家庭、困难家庭与“三留守”人员，利用重大节日走访慰问，解决了他们生活上的实际困难。帮扶计生创业家庭发展壮大产业，带动辐射周边计生家庭创业。维护育龄群众与计生家庭合法权益，充分发挥好党和政府联系广大育龄群众与计生家庭的桥梁纽带作用。奖励扶助、保健费、城市独生子女父母补助金及时兑现发放到符合的对象手中。1、城市独生子女父母补助金：年底完成对符合政策的222人发放30.45万元。2、三结合：年内完成帮扶13户计生贫困家庭创业资金24.5万元及印制三结合帮扶政策的宣传品。帮扶石窑沟果农工具1万元。3、计生特殊家庭救助：为计生特殊家庭54名人员体检支出费用9.72万元，春节利用重大节日慰问计生特殊家庭34户54名人员，为他们购置年夜饭3.05万元、送家电1.65万元及春联、灯笼等，为计特殊家庭制作药箱1.05万元。4、生育关怀救助：春节慰问计生困难家庭100户，资金达5万元。救助计生困难家庭近80户，救助资金近12.65万元，资助大学生27人，救助资金5.8万元。5、暖心家园和优生优育指导中心：年内按照预算全部完成5万元的预算编制完成任务。6、志愿者活

动开展了我为群众办实事活动、联合社区双报到活动、爱心助考、服务计生特殊家庭、关怀空巢老人等活动，受益人数达 163 名多，资金达近 3.93 万元。农村奖励扶助特扶 41.77 万元，国扶 73.56 万元，独女户 6.96 万元，合疗 3.18 万元，合计 125.48 万元，兑现人数 3873 人。独生子女保健费预算 166.84 万元，实际支出 164.4 万元，发放人数独生子女 1372 人。结余 2.44 万元。中国计生协优生优育项目开展了家庭访视、基地建设等工作。

发现的问题及原因：因工作开展中财政专项经费及时不能到位，一部分计生特殊家庭经费不能正常支出，不能全面覆盖计生家庭。

下一步改进措施：进一步科学规划工作和专项经费资金的使用方法，让资金为更多计生特殊、困难家庭排忧解难，为计生家庭提供培训、创业发展等服务，为促进我区人口长期均衡发展，推动家庭幸福、社会和谐做出积极贡献。

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（单位）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（单位）的人员编制数。	5	4.5	在职 8 人，编制 3 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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（单位）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（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）。	3	2	追加保健费专项业务费
		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	

过程		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	2	因疫情部分项目有延后
		“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	
	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(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。	3	3	
		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) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	未安排政府采购

		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（单位）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	3	
过程	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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				15	

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 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 设立情况有选择的进行 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	7	
		社会 效益				7	
		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（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100		93.5
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-7617931)。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.81	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	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	492.88
	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、住房保障支出	50	7.93
	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	
本年收入合计	27	517.81	本年支出合计	58	517.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.81	总计	62	517.81

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

公开 02 表

部门：榆林市横山区计划生育协会

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		517.81	517.81					
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00					
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.14	9.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.86	7.86					
210	卫生健康支出	492.88	492.88					
21001	卫生健康管理事务	284.62	284.62					
2100102	一般行政管理事务	284.62	284.62					
21007	计划生育事务	204.16	204.16					
2100717	计划生育服务	125.49	125.49					
2100799	其他计划生育事务支出	78.67	78.67					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85					
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96					
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					

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：榆林市横山区计划生育协会

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		517.81	107.71	410.11			
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
210	卫生健康支出	492.88	82.77	410.11			
21001	卫生健康管理事务	284.62		284.62			
2100102	一般行政管理事务	284.62		284.62			
21007	计划生育事务	204.16	78.67	125.49			
2100717	计划生育服务	125.49		125.49			
2100799	其他计划生育事务支出	78.67	78.67				
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

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：榆林市横山区计划生育协会

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	517.81	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	17.00	17.00		
	9		九、卫生健康支出	41	492.88	492.88		
	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、住房保障支出	51	7.93	7.93		
	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	517.81	本年支出合计	59	517.81	517.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	517.81	总计	64	517.81	517.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市横山区计划生育协会

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		517.81	107.71	410.11
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	492.88	82.77	410.11
21001	卫生健康管理事务	284.62		284.62
2100102	一般行政管理事务	284.62		284.62
21007	计划生育事务	204.16	78.67	125.49
2100717	计划生育服务	125.49		125.49
2100799	其他计划生育事务支出	78.67	78.67	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

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：榆林市横山区计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.15	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.44	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	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		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	9.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	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	0.30	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	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	0.54	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	0.42	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		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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				
人员经费合计		105.57	公用经费合计					2.14

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

部门：榆林市横山区计划生育协会

公开 07 表
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

部门：榆林市横山区计划生育协会

公开 08 表
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。

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：榆林市横山区计划生育协会

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								
决算数								

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。