

榆林市计划生育协会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规,传播优生优育、家庭健康等科学知识,促进人口长期均衡发展。开展生殖健康咨询和服务,普及生殖健康知识,开展艾滋病预防和义诊咨询活动。开展优生优育指导,提供儿童早期发展服务。建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。维护计划生育家庭合法权益,对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,继续实行各项奖励扶助制度和优惠政策。推进家庭健康促进行动,贯彻预防为主方针,举办家庭健康活动,广泛普及健康知识。开展调查研究和理论研究,增强科学发展能力,向党委政府提出意见和建议,积极参与社会治理和公共服务。开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（二）内设机构

市计生协内设办公室,项目部,组宣部,家庭服务部四个部室,科级建制。

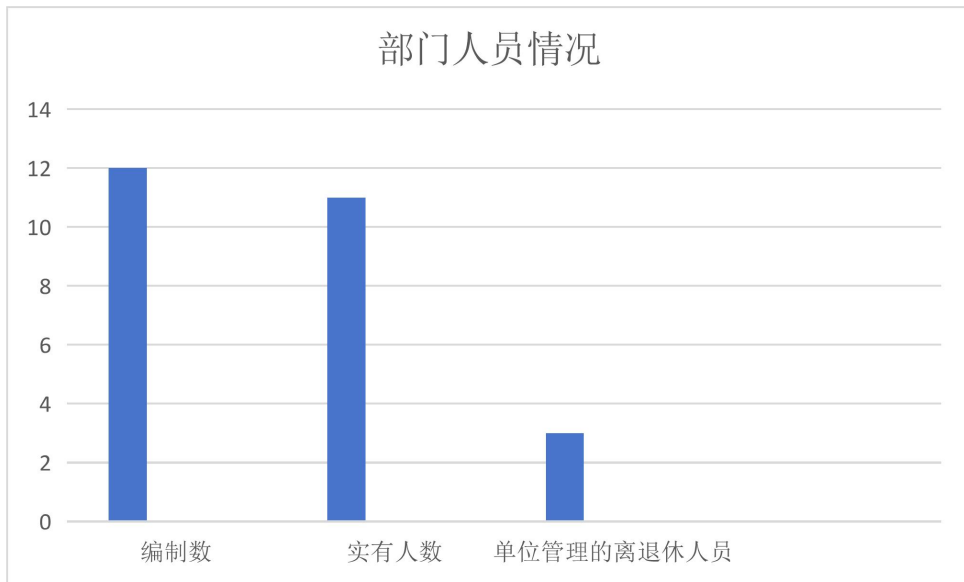
二、部门决算单位构成

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	榆林市计划生育协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

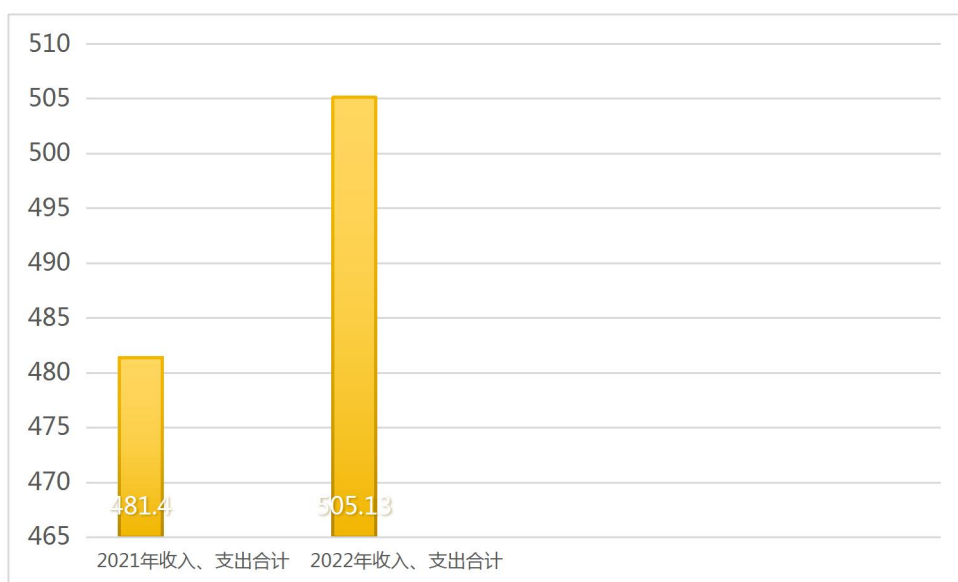
截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



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

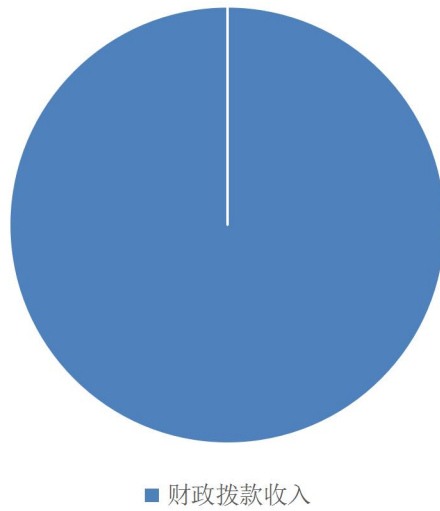
2022年度收入总计、支出总计均为505.13万元，与上年相比收、支总计增加23.73万元，增长4.93%。主要是2021-2022年奖金均在2022年发放；去世干部1名，发放抚恤金，新增干部1名，相关经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计499.84万元，其中：财政拨款收入499.84万元，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%。

2022年收入

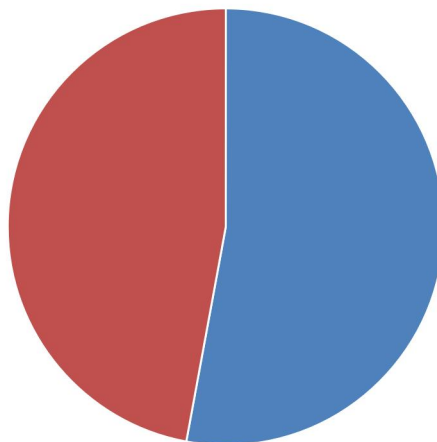


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计504.9万元，其中：基本支出267.09万元，占52.9%；项目支出237.81万元，占47.1%；经营支出 0 万元，占0%。

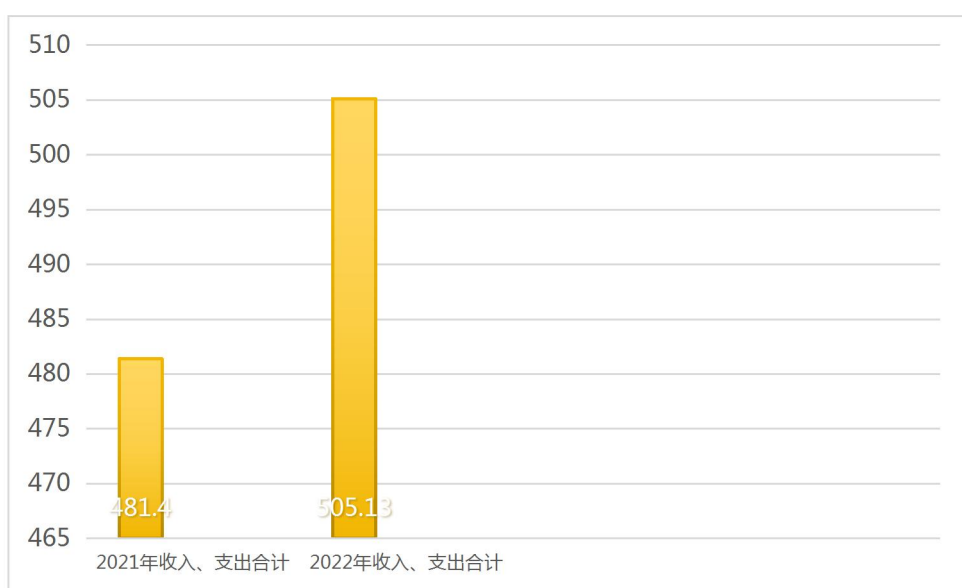
2022年支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



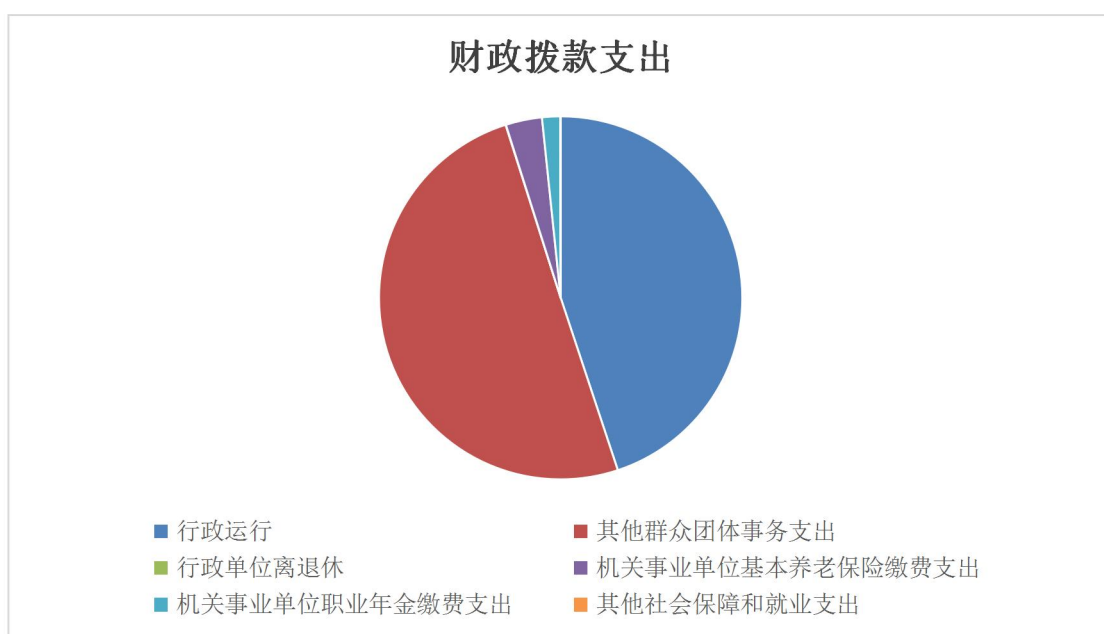
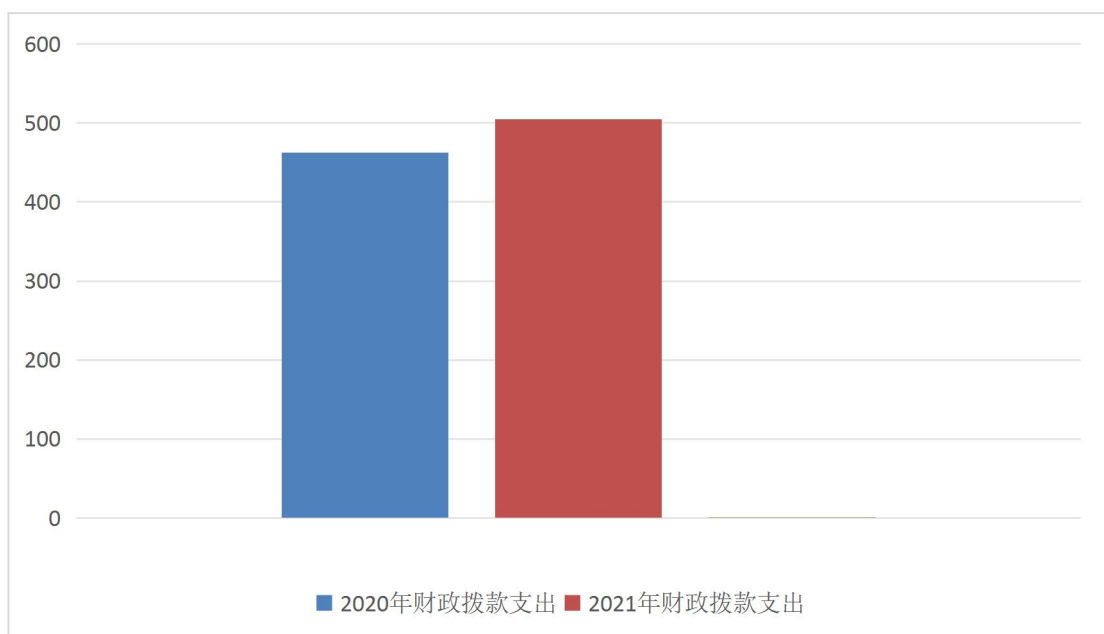
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 505.13 万元，与上年相比收、支总计增加23.73 万元，增长 4.93%。主要是2021-2022年奖金均在2022年发放；去世干部1名，发放抚恤金，新增干部1名，相关经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算 216.31万元，支出决算 504.9 万元，完成预算的 233.42%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加42.74万元，增长 9.25%，主要是2021-2022年奖金均在2022年发放；去世干部 1名，发放抚恤金，新增干部1名，相关经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算129.99万元，支出决算 217.5万元，完成预算的167.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021-2022年奖金，均在2022年发放；去世干部1名，发放抚恤金，新增干部1名，相关经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算30万元，支出决算243.1万元，完成预算的810.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费没有随预算下达。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 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20.66万元，支出决算15.63万元，完成预算的75.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2022年人员变动小。

6. 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10.33万元，

支出决算7.82万元，完成预算的75.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2022年人员变动小。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 预算为0.26万元，支出决算为0.18万元，完成预算的69.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2022年人员变动小。

8. 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8.57万元，支出决算8.31万元，完成预算的96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2022年人员变动小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算16.66万元，支出决算12.27万元，完成预算的73.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2022年人员变动小。

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267.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 243.21万元，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、生活补助。

（二）公用经费 23.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款，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，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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 1.14万元，完成预算的 26.51%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公车下基层减少，单位接待来客批次减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4万元，支出决算1.12万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是受疫情影响，公车下基层减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.02万元，完成预算的6.67%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是单位接待来客批次减少。其中：

国内公务接待支出0.02 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，接待陕西省计生协会来榆调研优生优育指导中心项目发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费说明。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排会议费预算2万元，支出决算1.64万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022年度机关运行经费预算18.68万元，支出决算14.18万元，完成预算的75.91%。支出决算比上年减少1.81万元，主要原因是受疫情影响下乡次数减少，公务用车运行维护费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出合同总额的27.27%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的27.27%。

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 1 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）。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《榆林市计划生育协会绩效运行监控管理办法》，加强绩效运行监控管理提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中依照职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、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、社会效益、生态效益和可持续影响等，服务对象满意度及趋势，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，除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容；明确了绩效管理职能，设置绩效评价小组，设评价组组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市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250万元，占部门预算项目支出总额的105.13%。

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，我会能够按照中省市有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，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，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求，但受疫情等影响，部分资金执行进度较慢。

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。

本部门在市级部门决算中反映生育关怀专项资金、计生特殊家庭人员服务费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 生育关怀专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 189.68 万元，完成预算的 94.84%。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”人员解决实际困难，帮扶计生创业家庭发展壮大产业，教育青少年健康成长，促进育龄群众优生优育，帮助流动人口享受均等化服务，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。根据 2022 年市委、省计生协工作目标任务要求和市计生协工作安排要点，2022 年生育关怀专项资

金全面完成工作绩效。发现的问题及原因：受疫情和部分业务限制，支出进度前期略慢。下一步改进措施：力争今后生育关怀工作早安排、早部署、早执行。

2. 计生特殊家庭人员服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 31.55 万元，完成预算的 63.1%。

项目绩效目标完成情况：自承接计划生育奖励扶助工作，开展计生特殊家庭人员服务项目以来，在计生特殊家庭人员的管理、看望慰问、体检义诊、心理咨询、权益维护等工作及工作人员的宣传培训等，落实了联系人、就医绿色通道和家庭医生签约“三个制度”全覆盖，切实解决了我市特殊家庭的实际困难和问题，逐步解决了他们在生活、就医、养老等方面的困难和问题，增强了他们的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：受疫情影响，集中慰问临时取消等，支出未能及时完成。下一步改进措施：力争今后计生特殊家庭人员养老工作早安排、早部署、早执行。我们将认真总结经验，不断加强对奖励扶助工作的探索，继续贯彻落实好各项计划生育奖励扶助政策，及时调整思路，把各项工作抓紧、抓实、抓好，切实解决我市广大计生家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面存在的实际困难和问题，为进一步推进和完善计划生育奖励扶助制度作出不懈努力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生育关怀专项资金						
主管部门及代码		榆林市计划生育协会			实施单位	榆林市计划生育协会		
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	200	200	189.68	10	94.84%	9	
	其中：财政拨款	200	200	189.68	—	94.84%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过优生优育指导，提升我市育龄群众优生优育意识。 目标 2：通过健康教育服务，提升我市人口健康素养。 目标 3：通过计生家庭帮扶，提升计生家庭获得感。 目标 4：通过媒体宣传，提升计生协会工作影响力。 目标 5：通过服务活动，提高计生协会的社会影响力。				充分发挥计生协会联系群众服务群众的职能作用，努力提升计生特殊家庭关怀、困难家庭帮扶、创业家庭扶持、幸福家庭关爱和优生优育指导服务水平，取得良好成绩。			
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	指标 1:	完善和新建优生优育示范基地	15个左右	2	2	
			指标 2:	深入阵地、村（社区）、机关（单位）举办优生优育知识讲座、亲子活动等	20次左右	2	2	
			指标 3:	印发优生优育知识宣传手册	5000册	2	2	
			指标 4:	完善和新建青春健康教育示范基地	2 个	2	2	
			指标 5:	举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康、爱国卫生等教育讲座及宣传服务活动	17 次左右	2	2	
			指标 6:	印发健康教育知识资料	5000套	2	2	

			指标 7:	扶持计生困难家庭中小学生	100 名左右	2	2	
			指标 8:	帮扶新入学大学本科及以上的计生困难家庭学生	100 名左右	2	2	
			指标 9:	帮助流动人口等困难家庭实现微心愿；看望慰问计生困难家庭、“三留守”人员、计生协会工作者、计生幸福家庭等。	150 名左右	2	2	
			指标 10:	扶持计生家庭创业基地	20个左右	2	2	
			指标 11:	开展计生幸福家庭评选	100户	2	2	
			指标 12:	拍摄播放十大计生幸福家庭专题片	10部	2	2	
			指标 13:	开展生育关怀网上平台运行与服务	1 个	2	2	
			指标 14:	主流媒体合作宣传生育关怀等计生协工作	1年	2	2	
		质量指标	指标 1:	印制合格率	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1:	开展优生优育指导活动完成时间	2022年12月31日前	2	2	
			指标 2:	开展健康教育服务活动完成时间	2022年12月31日前	2	2	
			指标 3:	开展计生家庭帮扶活动完成时间	2022年12月31日前	2	2	
			指标 4:	开展媒体宣传活动完成时间	2022年12月31日前	3	3	
			指标 5:	开展服务活动完成时间	2022年12月31日前	3	3	
		成本指标	指标 1:	资金投入	完成当年资金投入	5	5	

	效益指标	社会效益指标	指标 1:	青少年、育龄群众等健康素养	提升	10	10	
			指标 2:	计生困难家庭生活困难	有效解决	5	5	
			指标 3:	人口优生优育意识	提升	5	5	
			指标 4:	服务对象健康理念	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	10	9	资金有限继续提升
总分							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

(2022年度)

项目名称		计生特殊(失独、伤残)家庭人员服务费						
主管部门及代码		榆林市计划生育协会			实施单位	榆林市计划生育协会		
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	50	50	31.55	10	63.1%	9
		其中：财政拨款	50	50	31.55	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，我们将继续开展计划生育奖励扶助工作，特别是计生特殊家庭成员的管理、看望慰问、健康体检、疾病预防、义诊送医送药、心理咨询、权益维 护、宣传品及资料制作及工作人员的宣传培训等，还将推动“一对一”联络员、就医绿色通道和 家庭医生签约“三个制度”全覆盖，切实解决我市计划生育特殊家庭的实际困难和问题，增强他 们的获得感、幸福感、安全感。				严格兑现失独家庭特别扶助政策， 根据本人意愿，对失独家庭优先安排入 住敬老院，进一步完善了失独家庭生活 保障、疾病治疗、养老照料、精神抚慰 等工作机制，各个方面都取得了一定成 效。			
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	指标 1:	计生特殊 (失独、 伤残)家 庭人员	496个	10	10	

	质量指标	指标1:	服务费到位率	100%	10	10	
	时效指标	指标 1:	工作进度	100%完成	10	10	
		指标 2:	资金支出	100%完成	10	10	
	成本指标	指标 1:	资金投入	严格按标准执行	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1:	群众的幸福指数	有效保障	15	14	继续发挥计生协会职能，服务计生家庭
		指标 2:	强化服务、改善民生	幸福指数提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	100%	5	5	
		指标 2:	政风行风满意度	≥98%	5	5	
总分						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。

（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 466.13 万元，执行数 505.13 万元，完成预算的 108.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我会能够按照中省市有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，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，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。发现的问题及原因：1、财务工作人员财务知识和技能仍需加强。2、预算执行进度有待加强。原因是：单位财务人员还兼职其他业务。下一步改进措施：一是强化队伍建设，遴选 1 名有经验，工作能力强的专业财务人员。二是加强学习，提高业务技能。加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；三是积极协调，合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调，做到有条不紊支出，合理使用资金。

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	5	
		“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（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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	因调入工作人员追加工资

过 程 (40 分)		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	2.5	项目资金 6 月前下达
		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	因疫情部分项目工作延后
		“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；	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	

过程	预算管理 (15 分)		⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。			
		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（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。	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	发挥职 能，继 续提高 社会效 益
		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	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

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市计划生育协会

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	499.84	一、一般公共服务支出	32	460.78
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	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	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	12.27
	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	499.84	本年支出合计	58	504.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.29	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	505.13	总计	62	505.13

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		499.84	499.84					
201	一般公共服务支出	458.87	458.87					
20129	群众团体事务	458.87	458.87					
2012901	行政运行	217.68	217.68					
2012999	其他群众团体事务支出	241.19	241.19					
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4					
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
221	住房保障支出	12.27	12.27					
22102	住房改革支出	12.27	12.27					
2210201	住房公积金	12.27	12.27					

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		504.9	267.09	237.81			
201	一般公共服务支出	460.78	222.97	237.81			
20129	群众团体事务	460.78	222.97	237.81			
2012901	行政运行	217.68	217.68				
2012999	其他群众团体事务支出	243.1	5.29	237.81			
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
221	住房保障支出	12.27	12.27				
22102	住房改革支出	12.27	12.27				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				

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	499.84	一、一般公共服务支出	33	460.78	460.78		
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	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	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	12.27	12.27		
	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	499.84	本年支出合计	59	504.9	504.9		
年初结转和结余	28	5.29	年末结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	5.29		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	505.13	总计	64	505.13	505.13		

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		504.90	267.09	237.81
201	一般公共服务支出	460.78	222.97	237.81
20129	群众团体事务	460.78	222.97	237.81
2012901	行政运行	217.68	217.68	
2012999	其他群众团体事务支出	243.1	5.29	237.81
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
221	住房保障支出	12.27	12.27	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	

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

部门：榆林市计划生育协会

单位：万元

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	241.82	302	商品和服务支出	23.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.6	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.84	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.17	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	15.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	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	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	1.39	30215	会议费	1.64	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	0.02	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	1.39	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	1.84	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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.7	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	4.74			
人员经费合计		243.21	公用经费合计					23.88

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：榆林市计划生育协会

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

部门：榆林市计划生育协会

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	4.30		4.00		4.00	0.30	2	
决算数	1.14		1.12		1.12	0.02	1.64	

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。