

# 高邑县计生协 2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将计生协 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章、提高民主参与和民主监督的能力和水平。

监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。

（三）建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。

（四）对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表的意见和问题，经过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。

### 机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县计划生育协会主要包括计生协 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县计划生育协会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县计划生育协会	参公的事业单位	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 32.45 万元。其中，一般公共预算拨款收入 32.45 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 32.45 万元。其中，基本支出 27.35 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 5.1 万元，主要为计划生育服务支出；其他支出 0 万元。

### 3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 32.45 万元，较 2020 年预算减少 3 万元，减少 48%。其中：基本支出减少 3 万元，减少 48%，主要为财政增加对个人和家庭的补助支出；项目支出增加 0

万元，增长 0%；其他支出增加 0 万元，增长 0%。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.56 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 0.3 万元，邮电费 1.68 万元，其他交通费用 1.56 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局“三公”经费预算安排0.02万元，与上年相比增加0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比增加了0万元；公务接待费0.02万元，与上年持平。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标及职责分类绩效目标：

##### 一、总体绩效目标

计生协在收支预算内，完成了以下整体目标：生育关怀特色凸显，全县各级党委政府及卫生计生行政部门和计生协组织将“生育关怀”行动作为卫生计生工作的重要环节、社会公益事业的重要品牌来抓，加大资金筹措力度，规范资金使用办法，完善“政府引导、部门配合、社会参与、协会牵头、群众受益”的工作模式，为育龄群众特别是计生贫困家庭解决了一系列生产生活方面的困难。

##### 二、分项绩效目标

###### （一）独生子女意外伤害保险

绩效目标：为了体现党和政府对独生子女家庭的关怀，增加他们的收入，减轻独生子女家庭的负。

绩效指标：补助的家庭数量，符合独生子女家庭补助条件的，补助对象95%完成。

## （二）独生子女护工补贴保险

绩效目标：通过对独生子女夭亡及大病家庭的保险补助，提高计划生育家庭抵御风险的能力。

绩效指标：为符合条件的独生子女家庭入保，入保率达95%。

## 三、工作保障措施

完善制度建设：将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度整体绩效目标和专项资金绩效目标，制定《2020年高邑县计生协预算绩效评价实施方案》，细化2020年全年各节点任务，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，确保如期完成。

加强支出管理：坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评：制定《预算绩效评价打分表》，预算执行完毕，组织各业务处室、单位以量化打分的形式，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行自评。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施。自评实现所有项目全覆盖，对于当年新增的、制定预算绩效指标时尚未实施的重大政策和项目，将增加指标和数据，推动绩效评价与重大政策紧密结合，相互促进提升。评价方式采取单位（处室）自评等形式开展，确保

真实、客观、公正。

加强内部监督：建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研：组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉工作流程，掌握绩效方法，提升管理能力。大力开展调查研究，总结我单位预算绩效管理成效，及时向财政部门提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理化建议。

### 1. 计生协活动经费绩效目标表

363001 高邑县计生协本级

单位：元

项目编码	13012721757NE5LPGXQE 3		项目名称	计生协活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	31000.00	其中：财政资金	31000.00	其他资金	0
	提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为了帮助计划生育困难家庭脱贫，积极宣传国家的计划生育政策，使国家的政策深入人心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥3次	计划	
	质量指标	宣传活动举办的效果	宣传活动举办的效果达到预期目标	≥100%	计划	
	时效指标	完成年度活动计划	完成年度活动计划的及时性	≥100%	计划	
	成本指标	控制活动经费	活动经费按规定执行	≥100%	计划	
效益指标	社会效益指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查	

## 2. 独生子女意外伤害保险绩效目标表

363001 高邑县计生协本级

单位：元

项目编码	13012721RPN0HFZUA1GB 2		项目名称	独生子女意外伤害保险		
预算规模 及资金用途	预算数	14000.00	其中：财政资金	14000.00	其他资金	0
	按照市计生协要求，各级要积极争取财政或集体出资为农村独生子女夭亡及大病家庭入保。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 通过对独生子女夭亡及大病家庭的保险补助，提高计划生育家庭抵御风险的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为符合条件独生子女夭亡家庭入保	实际入保双女户占所有双女户比率	≥95%	入保情况	
	质量指标	确保独生子女夭亡家庭入保落实	实际入保双女户	≥95%	入保情况	
	时效指标	项目在规定时效内完成	确保项目在规定时效内完成	≥95%	入保情况	
	成本指标	完成工作人力成本控制	确保不浪费人力成本	≥95%	入保情况	
效益指标	社会效益指标	为独生子女大病家庭入保	实际入保家庭所占比率	≥95%	入保情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查	

### 3. 独生子女护工补贴保险绩效目标表

363001 高邑县计生协本级

单位：元

项目编码	13012721ZIX7S7IE9DVC C		项目名称	独生子女护工补贴保险		
预算规模 及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	0
	为了体现党和政府对独生子女家庭的关怀,增加他们的收入减轻负担,使他们生活的更加美好.					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 减轻独生子女家庭负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭)数量 (人/户)	补助的人数或户数	≥5人	计划	
	质量指标	补助对象满意度	减轻独生子女家庭生活负担	≥95%	计划	
	时效指标	工作完成的 实效性	在年度内有效完成工作计划	≥95%	计划	
	成本指标	活动完成的 成本控制	有效地控制活动成本	>95%	计划	
效益指标	社会效益 指标	生活条件	有效改善独生子女家庭生活负担	有效改善	调查	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	调查	

## 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021 年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划：

### 部门政府采购预算

高邑县计生协

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0					0							

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县计生协上年末固定资产金额为 0 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

## 高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县计生协

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	0

注：无固定资产预算，空表列示。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房

收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项