

柳林县计划生育协会[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要职责以服务党和国家工作大局、服务广大计生家庭为宗旨，围绕生育关怀和家庭健康两大主题开展服务活动，培树新时期计生协工作品牌，切实做好宣传教育、升职生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，为加快推进我县健康建设、满足我县人民对美好生活的向往作出积极贡献。

1、负责拟定全县计划生育发展规划并组织实施。

2、协助政府贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章。

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长，提高人口素质、促进家庭和谐幸福中起带头作用。

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务。

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“计生家庭爱心保险”等各种计生生育关怀方面救助项目，援助项目的实施和资金管理。

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在生育关怀、家庭健康等方面的述求，依法维护群众的合法权利。

7、指导乡村两级计生协会开展工作。

二、机构设置情况

1、机构设置：内设办公室一个，财务室1个。

2、人员情况：我单位编制人数2人，参公人员2人，无离退休人员。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

金额单位：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	66.17	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	
	9		九、卫生健康支出	40	66.17
	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	
	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	66.17	本年支出合计	58	66.17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	66.17	总计	62	66.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66.17	66.17					
210	卫生健康支出	66.17	66.17					
21007	计划生育事务	66.17	66.17					
2100799	其他计划生育事务支出	66.17	66.17					

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.17	34.50	31.67			
210	卫生健康支出	66.17	34.50	31.67			
21007	计划生育事务	66.17	34.50	31.67			
2100799	其他计划生育事 务支出	66.17	34.50	31.67			

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

金额单位：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	66.17	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				
	9		九、卫生健康支出	41	66.17	66.17		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	66.17	本年支出合计	59	66.17	66.17		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	66.17	总计	64	66.17	66.17		

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

金额单位：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		66.17	34.50	31.67
210	卫生健康支出	66.17	34.50	31.67
21007	计划生育事务	66.17	34.50	31.67
2100799	其他计划生育事务支出	66.17	34.50	31.67

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.71	302	商品和服务支出	2.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	11.63	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	30206	电费	0.04	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	0.47	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		31.71	公用经费合计								2.79

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县计划生育协会[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	2.79
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计66.17万元，支出总计66.17万元。与上年相比，收入总计减少8.08万元，下降10.88%，支出总计减少8.08万元，下降10.88%。主要原因是2022年调出一名事业人员，人员减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66.17万元，其中：
财政拨款收入66.17万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.17万元，其中：
基本支出34.50万元，占比52.14%；
项目支出31.67万元，占比47.86%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66.17万元，支出总计66.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.08万元，下降10.88%；财政拨款支出总计减少8.08万元，下降10.88%。主要原因是2022年调出一名事业人员，2023年因人员调出支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出66.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.08万元，下降10.88%。主要原因是2022年调出一名事业人员，2023年因人员调出支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.17万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)66.17万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算66.97万元，支出决算66.17万

元，完成年初预算的98.81%。其中：

一般公共预算支出年初预算数66.97万元，支出决算数66.17万元，完成年初预算数的98.81%；主要用于卫生健康支出。较2022年决算减少8.08万元，下降10.9%，主要原因调出一名事业人员，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出34.50万元，其中：

人员经费31.71万元，主要包括主要包括基本工资：11.63万元；津贴补贴：7.07万元；奖金：2.58万元；机关事业单位基本养老保险：3.16万元；职工基本医疗保险缴费：1.29万元；公务员医疗补助缴费：0.59万元；其他社会保障缴费：0.04万元；住房公积金：3.03万元；

公用经费2.79万元，主要包括主要包括办公费：0.2万元；水费：0.04万元；电费：0.04万元；差旅费：0.1万元；福利费：0.47万元；其他交通费用：1.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位不涉及。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出2.79万元，比2022年增加2.79万元，增长∞%，主要原因机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、福利费、其他交通费等；较上年增长原因为上年度未填报部门汇总决算。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位本年度为发生政府采购事项，无相关经费支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金35万元，其中一般公共预算项目支出35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元；做到勤俭节约、不奢侈浪费，确保每一分钱落实到实处。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023 年柳林县计划生育协会 整体支出绩效自评报告

一、柳林县计划生育协会基本情况

(一)机构设置：

我单位是副科级财政全额拨款的事业单位。依据三定方案我单位下设有 2 个职能科室：办公室、财务室，确无独立核算的下属单位。

(二)人员构成：

2023 年底我单位实有人数共 2 人，其中参公人员 2 人，无离退休人员。

二、柳林县计划生育协会主要职能如下：

(一)组织学习、组织会议，制定单位内部实施流程、实时监控等。

(二)关注计划生育家庭保险保障情况，开展情况调查，统计人员信息汇总成表格，为困难家庭提供帮助。

三、柳林县计划生育协会单位主要职责

单位主要职责以服务党和国家工作大局、服务广大计生

家庭为宗旨，围绕生育关怀和家庭健康两大主题开展服务活动，培树新时期计生协工作品牌，切实做好宣传教育、升职生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，为加快推进我县健康建设、满足我县人民对美好生活的向往作出积极贡献。

1、负责拟定全县计划生育发展规划并组织实施。

2、协助政府贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章。

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长，提高人口素质、促进家庭和谐幸福中起带头作用。

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务。

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“计生家庭爱心保险”等各种计生生育关怀方面救助项目，援助项目的实施和资金管理。

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在生育关怀、家庭健康等方面的述求，依法维护群众的合法权利、

7、指导乡村两级计生协会开展工作。

四、预算管理及执行情况：

1. 收入情况

2023年财政拨款收入661699.13元，人员经费：317094.89元，公用经费：27947.74元，项目支出：316656.50元。

2. 支出情况

2023年已按照预算基本完成。

五、整体支出绩效实施情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部按时完成发放，保质保量完成。计划生育家庭保险保障工作及单位运转项目经费都坚持厉行节约，确保各项项目保质保量完成，2023年财政拨款决算支出661699.13元。

社会效益方面保障了单位正常运转。提升了人们的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障了全县计划生育家庭保险保障工作需求经费。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

六、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项财务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，

固定资产利用率，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

七、存在问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、有关建议

1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2. 开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

九、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。


柳林县计划生育协会
2024年9月26日

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码	055-柳林县计划生育协会[部门]		实施单位	柳林县计划生育协会			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	336,460.89	年度资金总额:	336,460.89			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	336,460.89	市县(区)财政资金	336,460.89			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	3人			
		质量指标	人员经费保障率	准确	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标		
	成本指标	人员支出	准确	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	积极开展	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152136			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公用经费项目							
主管部门及代码	055-柳林县计划生育协会[部门]	实施单位	柳林县计划生育协会					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期					
			99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额	36,168.16	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金					
	市县(区)财政资金	36,168.16	市县(区)财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥0台(套)	数量指标			
			保障公务用车运维数量	≥0辆				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
	产出指标	质量指标	培训合格率	>100%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训课程安排合理性	合理				
			办公设备验收合格率	≥100%				
	产出指标	时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标			
			按计划召开会议	≥100%				
	产出指标	成本指标	三、四类会议标准	≤0元/人天	成本指标			
			二类会议标准	≤0元/人天				
			一类会议标准	≤0元/人天				
			行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年				
培训费标准			≤0元/人天					
事业单位公务用车运维费			≤0元/车年					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	正常开展	社会效益指标				
		工作效能提升程度	稳定					
	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常					
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指			可持续影响指标					
满意度指	服务对象满意	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指				
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152136		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保障单位运转					
主管部门及代码		059 柳林县计划生育协会 [部门]		实施单位		柳林县计划生育协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,000	年度资金总额:		2,000	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资	2,000	市县(区)财政资		2,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位正常运转工作					
立项依据		保障单位正常运转工作					
项目设立必要性		保障单位正常运转工作					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转工作					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划执行			保障单位正常运转工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	数量指标	发放到位率	≥100%
		质量指标	按时到位	≥100%	质量指标	按时到位	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满意度	≥100%	社会效益指标	满意度	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意	服务对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202407131521 39			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保障单位运转					
主管部门及代码		055-柳林县计划生育协会[部门]		实施单位		柳林县计划生育协会	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500		年度资金总额:	500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500		市县(区)财政资金	500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常运转工作					
立项依据		保障单位日常运转工作					
项目设立必要性		保障单位日常运转工作					
保证项目实施的制度、措施		保障单位日常运转工作					
项目实施计划		稳步进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划进行			保障单位正常运转工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	数量指标	发放到位率	≥100%
		质量指标	按时到位	≥100%	质量指标	按时到位	≥100%
		时效指标	按部署单位	100%	时效指标	按部署单位	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥100%	经济效益指标	满意度	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转工作					
主管部门及代码		055-柳林县计划生育协会[部门]		实施单位		柳林县计划生育协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,000		年度资金总额:	23,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	23,000		市县(区)财政资金	23,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转工作					
立项依据		单位正常运转工作					
项目设立必要性		保障单位正常运转工作					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常办公需要					
项目实施计划		按要求稳步进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转工作			保障单位正常运转工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成率	100%	数量指标	完成率	100%
		质量指标	按时到位	及时	质量指标	按时到位	及时
		时效指标	及时准确	准时	时效指标	及时准确	准时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	及时	经济效益指标	单位正常运转	及时
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满意度	≥100%	可持续影响指标	满意度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度指	社会满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		生育关怀紧急救助金					
主管部门及代码		055-柳林县计划生育协会[部门]		实施单位		柳林县计划生育协会	
项目属性		141126 一次性项目 (1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,500		年度资金总额:	24,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	24,500		市县(区)财政资金	24,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对计生专干及计生服务家庭生育关怀紧急救助					
立项依据		昌计生协发【2020】3号					
项目设立必要性		对计生专干及计生服务家庭生育关怀紧急救助					
保证项目实施的制度、措施		按时统计符合标准人员及时发发生育关怀紧急救助金					
项目实施计划		按计划部署执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划执行生育关怀行动				完成对生育关怀家庭的紧急救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成率	100%	数量指标	完成率	100%
		质量指标	按时到位	≥100%	质量指标	按时到位	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满意度	≥100%	社会效益指标	满意度	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		生育关怀保险保障金					
主管部门及代码		055-柳林县计划生育协会[部门]		实施单位		柳林县计划生育协会	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于进一步做好计划生育家庭保险保障工作,主要涉及独生子女家庭及各种重大疾病、意外和女性安康保险,进一步完善计划生育保险保障方案,建立多层次保障体系。					
立项依据		吕卫发〔2018〕24号,晋卫发〔2018〕4号					
项目设立必要性		做好2022年计划生育家庭保险保障工作。					
保证项目实施的制度、措施		独生子女家庭50元每户、服务员家庭30元每户、女性安康50元每人、乡村医生30元每人、国家奖扶人员50元每人、特扶人员230元每人。					
项目实施计划		走访调查,统计符合文件要求人员,开展会议讨论,形成制度,确定符合计划生育保障家庭,收集资料统筹安排,最终完成保障工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件要求部署执行,进一步做好计划生育家庭保险保障工作。			做好计划生育家庭保险保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	数量指标	发放到位率	≥100%
		质量指标	按时到位率	100%	质量指标	按时到位率	100%
		时效指标	按部署到位率	100%	时效指标	按部署到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	社会效益指标	社会满意度	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满意度	≥100%	可持续影响指标	满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥100%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138