

柳林县计划生育协会[部门]

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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 2024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] 2024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	66.47	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	3.18
	9		九、卫生健康支出	40	60.25
	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	3.04
	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	66.47	本年支出合计	58	66.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	66.47	总计	62	66.47

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] 2024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		66.47	66.47					
208	社会保障和就业支 出	3.18	3.18					
20805	行政事业单位养老 支出	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	60.25	60.25					
21007	计划生育事务	58.36	58.36					
2100799	其他计划生育事务 支出	58.36	58.36					
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
221	住房保障支出	3.04	3.04					
22102	住房改革支出	3.04	3.04					
2210201	住房公积金	3.04	3.04					

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] 2024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		66.47	32.67	33.80			
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18				
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	60.25	26.45	33.80			
21007	计划生育事务	58.36	24.56	33.80			
2100799	其他计划生育事务支出	58.36	24.56	33.80			
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
221	住房保障支出	3.04	3.04				
22102	住房改革支出	3.04	3.04				
2210201	住房公积金	3.04	3.04				

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]

2024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	66.47	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	3.18	3.18		
	9		九、卫生健康支出	41	60.25	60.25		
	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	3.04	3.04		
	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	66.47	本年支出合计	59	66.47	66.47		
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	66.47	总计	64	66.47	66.47		

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门] 2024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		66.47	32.67	33.80
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	60.25	26.45	33.80
21007	计划生育事务	58.36	24.56	33.80
2100799	其他计划生育事务支出	58.36	24.56	33.80
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	

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]

2024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	30.44	302	商品和服务支出	2.23	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	12.00	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.12	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	0.32	30205	水费		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	3.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	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（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	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	0.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.04	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	0.61	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		30.44	公用经费合计								2.23

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]2024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]2024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]

2024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]2024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	2.23
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

2024年度收入总计66.47万元，支出总计66.47万元。与上年相比，收入总计增加0.30万元，增长0.45%，支出总计增加0.30万元，增长0.45%。主要原因是本年较上年无明显变化，收入支出增加主要为本年度调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66.47万元，其中：
财政拨款收入66.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计66.47万元，其中：
基本支出32.67万元，占比49.16%；
项目支出33.80万元，占比50.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计66.47万元，支出总计66.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.30万元，增长0.45%；财政拨款支出总计增加0.30万元，增长0.45%。主要原因是本年较上年无明显变化，收入支出增加主要为本年度调资。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出66.47万元，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增加0.30万元，增长0.45%。主要原因是本年较上年无明显变化，收入支出增加主要为本年度调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出66.47万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)3.18万元，占比4.78%；
卫生健康支出(类)60.25万元，占比90.64%；
住房保障支出(类)3.04万元，占比4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.99万元，支出决算66.47万元，完成年初预算的97.76%。其中：
社会保障和就业支出年初预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的100.00%，用于一般公共预算支出年初预算数67.99万元，支出决算数66.47万元，完成年初预算数的97.76%；主要用于卫生健康支出和社会保障和就业支出。较上年有所增加，主要为本年度调资。较上年决算增加3.18万元，主要原因是社会保障和就业支出本年按功能科目分类。
卫生健康支出年初预算61.76万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的97.56%，用于主要包括基本工资：12万元，津贴补贴：6.13万元，奖金：2.45万元，取暖费：0.84万元，

未休假：0.61万元，一般公用经费：0.18万元，公务交通补贴：1.95万元，福利费：0.1万元，工伤保险：0.31万元，职工基本医疗保险缴费：1.29万元，公务员医疗补助：0.60万元，培训费：1.88万元，单位运转经费：1.92万元，生育关怀保险费：30.00万元。较上年决算减少5.92万元，下降8.95%，主要原因是本年卫生健康支出按功能科目分类，其中不包含单位基本养老保险缴费和住房公积金。

住房保障支出年初预算3.05万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的99.67%，用于住房公积金支出3.05万元。较上年决算增加3.04万元，主要原因是住房保障支出本年按功能科目分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出32.67万元，其中：

人员经费30.44万元，主要包括基本工资：12万元，津贴补贴：6.13万元，奖金：2.45万元，取暖费：0.84万元，未休假：0.61万元，工伤保险：0.31万元，职工基本医疗保险缴费：1.29万元，公务员医疗补助：0.60万元，住房公积金：3.04万元，单位养老保险：3.19万元；

公用经费2.23万元，主要包括办公费：0.18万元，福利费：0.10万，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

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要用于：本单位无此项支出。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出2.23万元，比2023年减少0.56万元，下降20.07%，主要原因主要包括办公费：0.18万元，福利费：0.10万元，其他交通费用：1.95万元；落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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33.80万元，其中一般公共预算项目支出33.80万元、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

2024 年柳林县计划生育协会预算绩效 自评报告

一、单位基本情况

柳林县计生协会是党领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。是全额财政拨款的参照公务员管理事业单位。

1、机构设置：内设办公室一个，财务室一个。

2、人员情况：我单位编制人数 2 人，实有财政供养人员 2 人，年末实有人数 2 人，所有人员全部实行参照公务员管理。

二、单位整体支出概况

2024 年柳林县计划生育协会决算总收入为 67.99 万元；决算总支出为 66.47 万元，其中：基本支出为 32.67 万元，占总支出的 49.16%，项目支出 33.80 万元，占总支出的 50.84%，年初预算完成率 97.76%。我部门对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024 年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县计划生育协会全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2024 年我单位按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

2024 年本部门对 3 个项目进行了绩效自评。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下：

1、生育关怀保障保险费项目，绩效自评结果为“优”。项目全年预算为 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：对计划生育家庭保险保障及时发放，满意度达到 100%。

2、培训费项目，绩效自评结果为“优”。项目全年预算为 2.04 万元，执行数为 1.88 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：按时完成单位培训计划，满意度达到 99%。

3、单位运转经费项目，绩效自评结果为“优”。项目全年预算为 2.12 万元，执行数为 1.92 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：保障单位正常运转工作，满意度达到 99%。

六、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、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。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况



柳林县计划生育协会

2025.8.28

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	生育关怀保障保险费			项目负责人及电话		宋永福13935845848		
主管部门	柳林县计划生育协会			实施单位		柳林县计划生育协会		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共 预算	30	30	30	(10分)	100.00%	10	
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	进一步做好计划生育家庭保险保障工作				进一步做好计划生育家庭保险保障工作			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	按时到位率	15	≥100%		15	
		质量指标	完成率	15	100%		15	
		时效指标	按部署到位率	20	100%		15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	社会满意度	15	≥100%		15	
		生态效益						
		可持续影响	满意度	15	≥100%		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥100%		10	
	总分			100			85	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							

填报单位负责人：宋永福

填报人：杨艳婷

填报日期：2025年8月28日

附2



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	培训费		项目负责人及电话		宋永福13935845848			
主管部门	柳林县计划生育协会		实施单位		柳林县计划生育协会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2.04	2.04	1.88	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共 预算	2.04	2.04	1.88	(10分)	100.00%	10	
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按单位培训计划实施培训。			按单位培训计划实施培训。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放到位率	15	≥100%		15	
		质量指标	按时到位	15	≥100%		15	
		时效指标	及时性	20	100%		15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	满意度	15	≥100%		15	
		生态效益						
		可持续影响		15			15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥100%		10		
	总分			100			85	
	自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））							

填报单位负责人：宋永福 填报人：杨艳婷 填报日期： 2025年8月28日

附3



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	单位运转经费		项目负责人及电话		宋永福13935845848			
主管部门	柳林县计划生育协会		实施单位		柳林县计划生育协会			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2.12	2.12	1.92	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共 预算	2.12	2.12	1.92	(10分)	100.00%	10	
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位单位正常运转			保障单位单位正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放到位率	15	≥100%		15	
		质量指标	按时到位	15	≥100%		15	
		时效指标	及时性	20	100%		15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	满意度	15	≥100%		15	
		生态效益						
		可持续影响		15			15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥100%		10	
总分			100			85		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：宋永福 填报人：杨艳婷 填报日期： 2025年8月28日