

长 治 市 屯 留 区 计 划 生 育 协 会

2 0 2 3 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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）组织动员广大群众依法实行计划生育，计划生育指导，计划生育知识普及。
- （二）计划生育和生殖健康培训，协会组织建设，相关计生服务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构：综合办公室。本部门无下属单位。

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: 长治市屯留区计划生育协会

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	213.96	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	12.83
	9		九、卫生健康支出	40	192.43
	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	8.69
	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	213.96	本年支出合计	58	213.96
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	213.96	总计	62	213.96

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：长治市屯留区计划生育协会

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		213.96	213.96					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	192.43	192.43					
21001	卫生健康管理事务	70.44	70.44					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.44	70.44					
21007	计划生育事务	117.06	117.06					
2100716	计划生育机构	117.06	117.06					
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

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：长治市屯留区计划生育协会

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		213.96	120.97	92.98			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	192.43	99.45	92.98			
21001	卫生健康管理事务	70.44	0.10	70.34			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.44	0.10	70.34			
21007	计划生育事务	117.06	94.41	22.65			
2100716	计划生育机构	117.06	94.41	22.65			
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

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: 长治市屯留区计划生育协会

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	213.96	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	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	192.43	192.43		
	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	8.69	8.69		
	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	213.96	本年支出合计	59	213.96	213.96		

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	213.96	总计	64	213.96	213.96		

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：长治市屯留区计划生育协会

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		213.96	120.97	92.98
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	192.43	99.45	92.98
21001	卫生健康管理事务	70.44	0.10	70.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.44	0.10	70.34
21007	计划生育事务	117.06	94.41	22.65
2100716	计划生育机构	117.06	94.41	22.65
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

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：长治市屯留区计划生育协会

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	109.09	302	商品和服务支出	9.64	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	46.10	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.85	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	2.60	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	12.24	30206	电费		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	0.12	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	4.94	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		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	0.28	30211	差旅费	0.93	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.69	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	1.79	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	2.25	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	2.25	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		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	6.86	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		111.34	公用经费合计								9.64

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：长治市屯留区计划生育协会

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：长治市屯留区计划生育协会

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：长治市屯留区计划生育协会

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：长治市屯留区计划生育协会

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	9.64
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213.96万元，支出总计213.96万元。与上年相比，收入总计减少48.60万元，下降18.51%，支出总计减少48.60万元，下降18.51%。主要原因是2023年我单位无职工丧葬费和抚恤金项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.96万元，其中：
财政拨款收入213.96万元，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213.96万元，其中：
基本支出120.97万元，占比56.54%；
项目支出92.98万元，占比43.46%；
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213.96万元，支出总计213.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少48.60万元，下降18.51%；财政拨款支出总计减少48.60万元，下降18.51%。主要原因是2023年我单位无职工丧葬费和抚恤金项目支出。

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213.96万元，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48.60万元，下降18.51%。主要原因是2023年我单位无职工丧葬费和抚恤金项目支出。

（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213.96万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)12.83万元，占比6.00%；
卫生健康支出(类)192.43万元，占比89.94%；
住房保障支出(类)8.69万元，占比4.06%。

（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246.70万元，支出决算213.96万元，完成年初预算的86.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

该类资金年初预算数为13.11万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的97.86%。主要用于干部职工的基本养老保险的缴纳。较2022年决算减少4.24万元，减少24.84%，主要原因是2023年3月有一名职工到龄退休，养老保险缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）

该类资金年初预算数为223.75万元，支出决算为192.44万元，完成年初预算的86.00%。主要用于单位正常运转、干部职工的基本医疗保险的缴纳、计生家庭保险、春节慰问支出、计生特困家庭补助等。较2022年决算减少43.80万元，减少18.54%，主要原因是2023年我单位无职工丧葬费和抚恤金项目支出；

（三）住房保障支出（类）

该类资金年初预算数为9.83万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的88.40%。主要用于干部职工的住房公积金的缴纳。较2022年决算减少0.56万元，减少6.05%，主要原因是2023年3月有一名职工到龄退休，住房公积金缴费减少。

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120.98万元，其中：

人员经费111.34万元，主要包括发放干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及退休干部的增加补贴、取暖费的发放等；

公用经费9.64万元，主要包括单位日常支出的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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9.64万元，比2022年减少1.55万元，下降13.85%，主要原因落实勤俭节约、过紧日子压缩支出的要求，办公费有所减少。

（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，其他用车主要是无；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，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目4个，共涉及资金82.56万元，其中一般公共预算项目支出82.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出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。从评价结果来看，无。

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。
包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育特殊家庭和计生老年家庭扶助关怀

项目单位：315001-长治市屯留区计划生育协会

主管部门：315-长治市屯留区计划生育协会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据长口发【2014】36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。

立项依据：根据长口发【2014】36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。

项目设立的必要性：1.提高标准，加大经济辅助力度 2.加强照料，做好养老保障工作 3.优质服务，提高医疗保障水平 4.多种方式，解决生活困难

保证项目实施的措施与制度：1.各乡镇进行申报 2.区计生协会成立领导小组，进行审核，公示 3.根据实际情况如实向财政局进行预算

申请

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

计划生育特殊家庭扶助是一项政治性、政策性很强的工作，妥善解决计划生育特殊困难家庭的问题，保证群众切身利益。

（2）项目年度目标

根据长口发【2014】36号文件，市、县、区按照每年不少于15万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。计划生育特殊家庭扶助是一项政治性、政策性很强的工作，妥善解决计划生育特殊困难家庭的问题，保证群众切身利益。

（三）项目实施计划

1.各乡镇进行申报 2.区计生协会成立领导小组，进行审核，公示 3.根据实际情况如实向财政局进行预算申请

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	18,506.4	31,493.6	37.01	3.7
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	18,506.4	31,493.6		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	对特殊家庭慰问的覆盖率	98	≥98%	98	20	20	
	质量指标	慰问特殊家庭的合法性	合法	合法	达成预期指标	10	10	
	时效指标	各项生育关怀金的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政负担金额	15	≤15 万元	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	对慰问特殊家庭的满意度	98	≥98%	98	30	29	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	98	≥98%	97	10	9.8	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.8 分，最终评分结果：计划生育特殊家庭和计生老年家庭扶助关怀项目绩效自我评价结果为:总得分 92.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据长口发【2014】36 号文件，市、县、区按照每年不少于 15 万元的标准，建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀政策的落实。计划生育特殊家庭扶助是一项政治性、政策性很强的工作，妥善解决计划生育特殊困难家庭的问题，保证群众切身利益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.提高标准，加大经济辅助力度 2.加强照料，做好养老保障工作 3.优质服务，提高医疗保障水平 4.多种方式，解决生活困难

4. 产出情况及分析

1.提高标准，加大经济辅助力度 2.加强照料，做好养老保障工作 3.优质服务，提高医疗保障水平 4.多种方式，解决生活困难

5. 效益情况及分析

2.加强照料，做好养老保障工作

6. 满意度情况及分析

3.优质服务，提高医疗保障水平

四、项目主要经验做法

4.多种方式，解决生活困难

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建立生育关怀专项资金，确保本级生育关怀

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：计划生育家庭计生保险

项目单位：315001-长治市屯留区计划生育协会

主管部门：315-长治市屯留区计划生育协会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据长治市计划生育 中国人寿保险股份有限公司长治分公司关于继续开展计划生育家庭大计生保障工作的通知精神，区计生协会在全区为符合条件的计生家庭购买人身保险一份。

立项依据：根据长治市计划生育 中国人寿保险股份有限公司长治分公司关于继续开展计划生育家庭大计生保障工作的通知精神，

项目设立的必要性：持续扩大全市计划生育家庭和计划生育特殊家庭享受公益性保险覆盖面，有限缓解因意外、疾病住院带来的经济困难，增强他们抵御风险能力、体现党和政府对计划生育关怀关爱，真正为计划生育家庭谋福祉。

保证项目实施的措施与制度：专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，认真摸底，开展宣传，资金到位后及时拨款保险公司，确保不脱保、不漏保、享受公益性保险覆盖面，有限缓解因意外、疾病住院带来的经济困难，增强他们抵御风险能力、体现党和政府对计划生育关怀关爱，真正为计划生育家庭谋福祉。

（2）项目年度目标

根据长治市计划生育 中国人寿保险股份有限公司长治分公司关于继续开展计划生育家庭大计生保障工作的通知精神，区计生协会在全区为符合条件的计生家庭购买人身保险一份。持续扩大全市计划生育家庭和计划生育特殊家庭享受公益性保险覆盖面，有限缓解因意外、疾病住院带来的经济困难，增强他们抵御风险能力、体现党和政府对计划生育关怀关爱，真正为计划生育家庭谋福祉。

（三）项目实施计划

召开专题会议 成立领导小组进行审核。

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计生家庭意外保险的覆盖率	98	≥98%	97	20	18	计生家庭意外保险的覆盖率没有达到理想数值
	质量指标	对计生家庭保险的完成度	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	计生家庭意外保险补助的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政负担金额	20	=20 万元	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	计生家庭抵御风险的能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭对该项目的满意度	98	≥98%	97	10	8	计生家庭对该项目给与更多扶持

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：计划生育家庭计生保险项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据长治市计划生育 中国人寿保险股份有限公司长治分公司关于继续开展计划生育家庭大计生保障工作的通知精神，区计生协会在全区为符合条件的计生家庭购买人身保险一份。持续扩大全市计划生育家庭和计划生育特殊家庭享受公益性保险覆盖面，有限缓解因意外、疾病住院带来的经济困难，增强他们抵御风险能力、体现党和政府对计划生育关怀关爱，真正为计划生育家庭谋福祉。

3. 项目实施和预算执行情况分析

积极拨付到位

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

反馈很好

6. 满意度情况及分析

补助家庭满意

四、项目主要经验做法

专款专用积极拨付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步扶持计生

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社会抚养费管理员工资及社会保险缴费

项目单位：315001-长治市屯留区计划生育协会

主管部门：315-长治市屯留区计划生育协会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据提屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神，社会抚养费管理员与用人单位签订劳动合同，同意加入社保、医保。工资标准为：基本工资 1500 元每人每月、工龄工资：每人每年每月增加 20 元、月、绩效工资 500 元每人每月、补贴 200 元每人每月，将该部分人员工资及保险列入财政预算项目。

立项依据：根据提屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神，社会抚养费管理员与用人单位签订劳动合同，同意加入社保、医保。工资标准为：基本工资 1500 元每人每月、工龄工资：每人每年每月增加 20 元、月、绩效工资 500 元每人每月、补贴 200 元每人每月，将该部分人员工资及保险列入财政预算项目。

项目设立的必要性：1.保障给部分人的合法权益 2.稳定计生队伍

保证项目实施的措施与制度：按文件及时发放工资、缴纳保险

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据提屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神，社会抚养费管理员与用人单位签订劳动合同，同意加入社保、医保。工资标准为：基本工资 1500 元每人每月、工龄工资：每人每年每月增加 20 元、月、绩效工资 500 元每人每月、补贴 200 元每人每月，将该部分人员工资及保险列入财政预算项目。

（2）项目年度目标

根据屯留县人民政府二〇一三年第八次常务会议纪要和屯留县人民政府二〇一七第十八次常务会议纪要基本精神,社会抚养费管理员及用人单位签订了劳动合同,同意加入社保,医保,工资标准为:基本工资:基本工资 1500 元,工龄工资:每人每人年每月增加 20 元,绩效工资 500 元每人每月,补贴 200 元每人每月,将该部门人员工资及保险列入财政预算项目,保障该部门人员的合法权益,确保计生协会的工作正常进行。

(三) 项目实施计划

按文件及时发放工资、缴纳保险

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	810,000	810,000	810,000	703,363.22	106,636.78	86.83	8.68
市县区财政资金	810,000	810,000	810,000	703,363.22	106,636.78		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作人员人数	17	=17 人	17	20	20	
	质量指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资发放及保险缴费的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政负担金额	81	=81 万元	81	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作服务力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障工作人员的合法权益	保障	保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	98	≥98%	96	10	9	增加补助工资

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.68 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：社会抚养费管理员工资及社会保险缴费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.68 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

积极拨付到位

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

1.保障给部分人的合法权益 2.稳定计生队伍

6. 满意度情况及分析

补助人员基本满意

四、项目主要经验做法

1.保障给部分人的合法权益 2.稳定计生队伍

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

社会抚养费管理员及信息员

六、下一步改进措施及管理建议

适当增加补助金额

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年春节慰问贫困户经费

项目单位：315001-长治市屯留区计划生育协会

主管部门：315-长治市屯留区计划生育协会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据长治市干部驻村工作领导小组办公室文件精神，进一步提升“我为群众办实事”成效，持续巩固好脱贫攻坚成果，全面推进与乡村振兴有效衔接。

立项依据：根据长治市干部驻村工作领导小组办公室文件精神，进一步提升“我为群众办实事”成效，持续巩固好脱贫攻坚成果，全面推进与乡村振兴有效衔接。

项目设立的必要性：根据长治市干部驻村工作领导小组办公室文件精神，进一步提升“我为群众办实事”成效，持续巩固好脱贫攻坚成果，全面推进与乡村振兴有效衔接。

保证项目实施的措施与制度：1.促进政策落实、2.关爱困难群体、3.关心驻村干部

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据长治市干部驻村工作领导小组办公室文件精神，进一步提升“我为群众办实事”成效，持续巩固好脱贫攻坚成果，全面推进与乡村振兴有效衔接。

（2）项目年度目标

根据长治市干部驻村工作领导小组办公室文件精神，进一步提升“我为群众办实事”成效，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进与乡村振兴有效衔接。

（三）项目实施计划

- 1.根据上级精神摸底调查，
- 2.对有资格的贫困户开展慰问

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,740	3,740	3,740	3,740	0	100	10
市县区财政资金	3,740	3,740	3,740	3,740	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问贫困户的户数	20	=20 户	20	20	20	
	质量指标	对慰问的完成度	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	资金到位的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政负担金额	3740	=3740 元	3740	10	10	
效益指标	社会效益指标	对慰问的满意度	98	≥98%	96	30	25	慰问金额需加大
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	98	≥98%	95	10	8	慰问力度加大

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：2022 年春节慰问贫困户经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已经积极完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.根据上级精神摸底调查，2.对有资格的贫困户开展慰问

4. 产出情况及分析

持续巩固脱贫攻坚，对他们生活保证

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

群众满意度高

四、项目主要经验做法

.1.促进政策落实、2.关爱困难群体、3.关心驻村干部

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

.1.促进政策落实、2.关爱困难群体、3.关心驻村干部

六、下一步改进措施及管理建议

无