2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市藁城区计划生育协会
预算代码：725

二〇二六年十月

石家庄市藁城区计划生育协会
2025年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区计划生育协会

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实计划生育方针政策，指导各级协会向群众宣传计划生育方针政策和生育健康知识，协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务开展计划生育系列保险等社会保障事业，组织实施幸福工程项目，对计划生育特殊家庭帮扶，实施亲情关爱。帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。 承担区委、区政府和石家庄计划生育协会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区计划生育协会	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此藁城区计划生育协会2025年度部门决算及藁城区计划生育协会本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.03	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	32.77
	9		九、卫生健康支出	40	130.98
	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	9.28
	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	173.03	**本年支出合计**	58	173.03
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	173.03	**总计**	62	173.03

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 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		173.03	173.03					
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77					
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77					
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	130.98	130.98					
21007	计划生育事务	125.60	125.60					
2100717	计划生育服务	125.60	125.60					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
221	住房保障支出	9.28	9.28					
22102	住房改革支出	9.28	9.28					
2210201	住房公积金	9.28	9.28					

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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 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		173.03	151.83	21.20			
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77				
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77				
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	130.98	109.78	21.20			
21007	计划生育事务	125.60	104.40	21.20			
2100717	计划生育服务	125.60	104.40	21.20			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				

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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 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	173.03	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	32.77	32.77		
	9		九、卫生健康支出	41	130.98	130.98		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	9.28	9.28		
	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	173.03	**本年支出合计**	59	173.03	173.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.03	**总计**	64	173.03	173.03		

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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 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		173.03	151.83	21.20
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	130.98	109.78	21.20
21007	计划生育事务	125.60	104.40	21.20
2100717	计划生育服务	125.60	104.40	21.20
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	

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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.48	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.08	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30207	邮电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.68	39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		138.81	公用经费合计					13.01

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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025年度　　金额单位：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。（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025 年度　　金额单位：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。（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　2025年度　　金额单位：万元

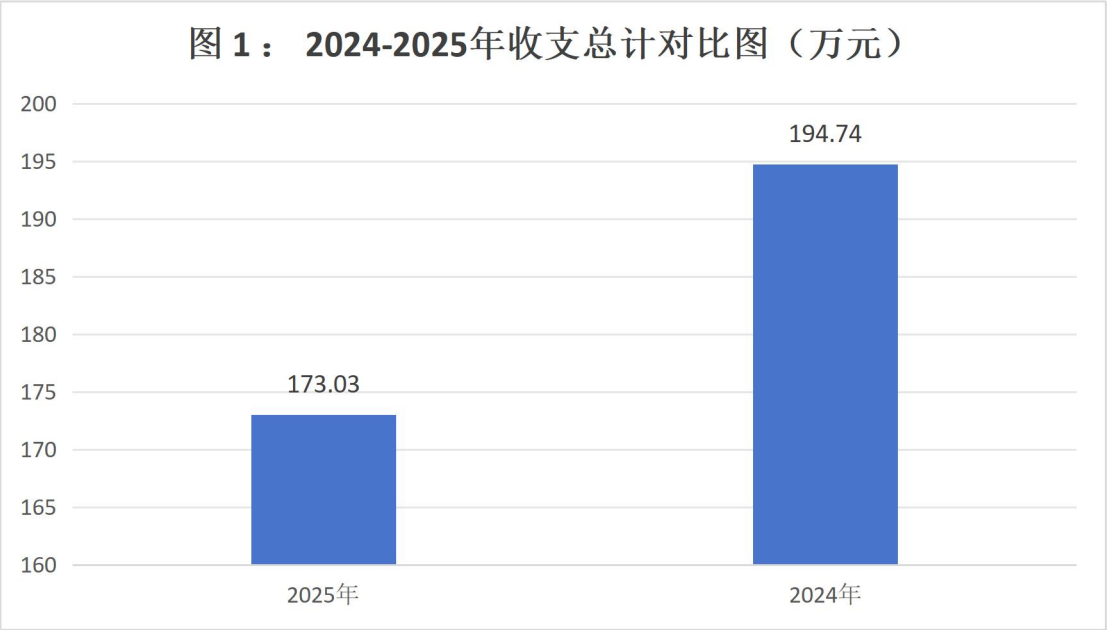
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

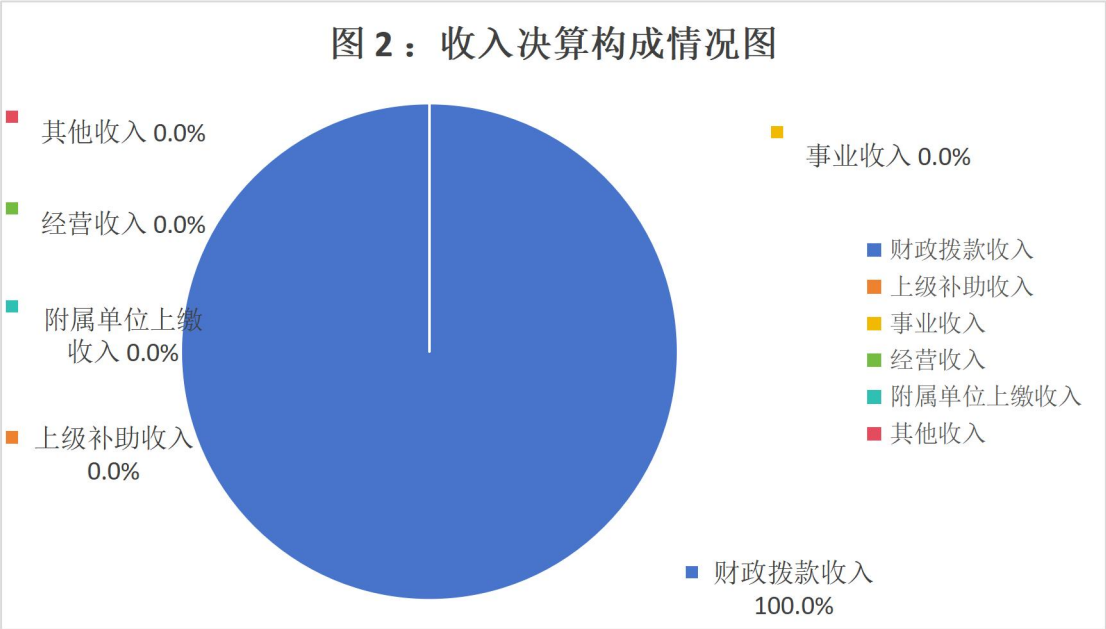
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 173.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 21.71 万元，下降 11.1%，主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少。



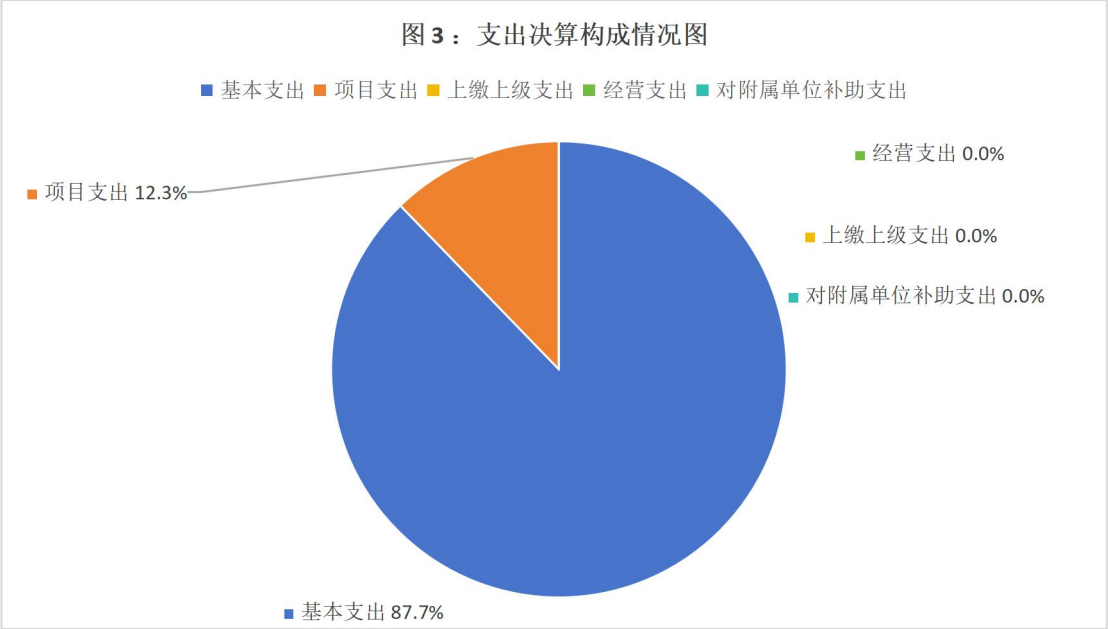
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 173.03 万元，其中：财政拨款收入 173.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 173.03 万元，其中：基本支出 151.83 万元，占 87.7%；项目支出 21.20 万元，占 12.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

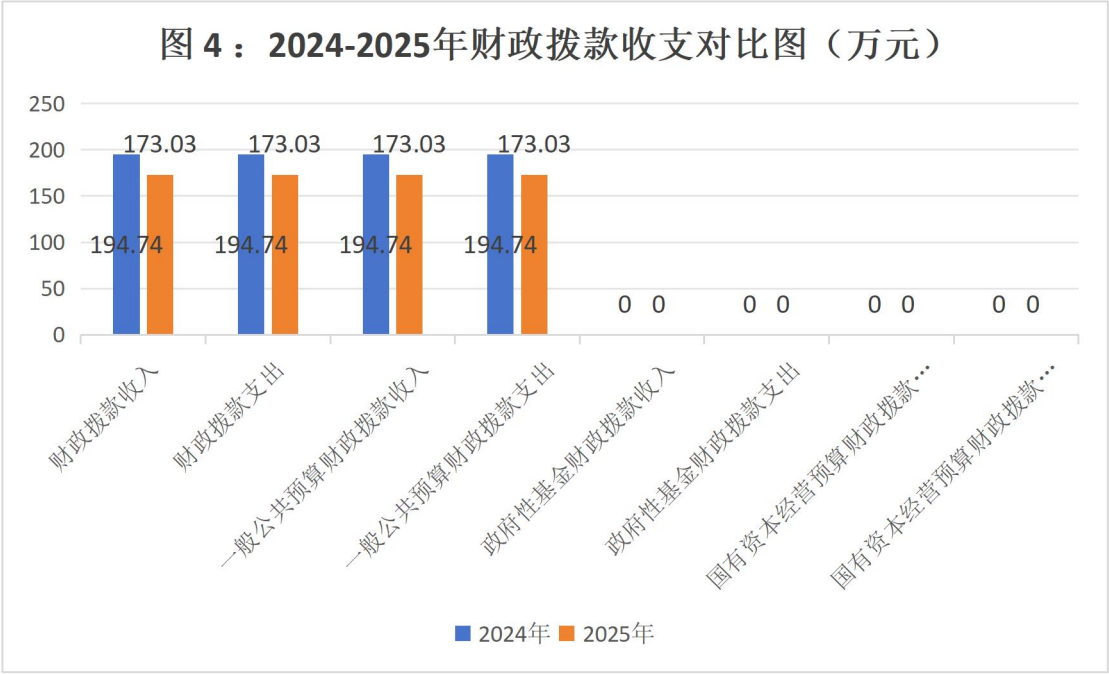
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 173.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 21.71 万元，降低 11.1%，主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少。本部门 2025 年度财政拨款本年收入 173.03 万元,比上年减少 21.71 万元，降低 11.1%，主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少；本年支出 173.03 万元，比上年减少 21.71 万元，降低 11.1%，主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 173.03 万元,比上年减少 21.71 万元，降低 11.1%，主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少;本年支出 173.03 万元,比上年减少 21.71 万元,降低 11.1%,主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

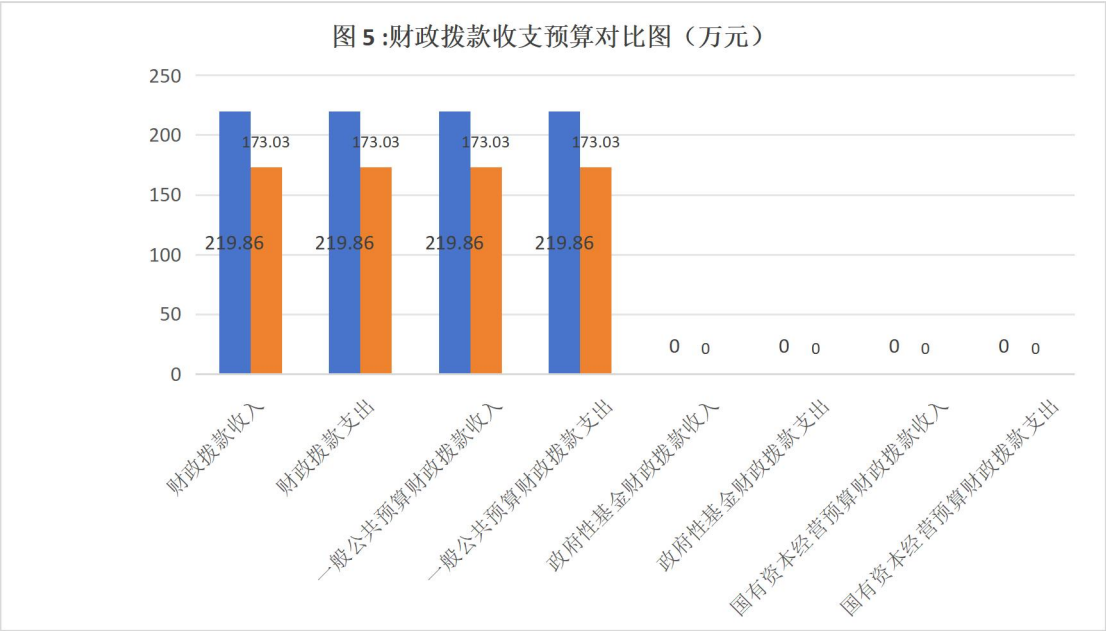
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 173.03 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 46.83 万元，决算数小于预算数主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少；本年支出 173.03 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 46.83 万元，决算数小于预算数主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 46.83 万元，主要原因是工作人员办理退休，人员

减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少；支出完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 46.83 万元，主要原因是工作人员办理退休，人员减少；部分项目不再接续实施，项目数量减少，对应的财政收支同步减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 173.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 32.77 万元，占 18.9%，主要用于养老保险，退休人员费用支出；卫生健康（类）支出 130.98 万元，占 75.7%，主要用于计划生育人员基本支出及计划生育项目支出;住房保障（类）支出 9.28 万元，占 5.4%，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 151.83 万元，其中:

人员经费 138.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.01 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%。

（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）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 13.01 万元，较 2024 年度减少 1.91 万元，降低 12.9%。主要原因是工作人员办理退休，人员减少,工会费，福利费、办公费减少，导致本年度机关运行经费支出降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金21.2万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金21.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农村独生子女家庭意外伤害保险1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出7.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看为了增强计生家庭抵御意外伤害能力，通过保险机制的经济补偿功能，

为计生农村独生子女家庭，失独家庭意赠送一份计划生育家庭意外伤害保险，让计生家庭得到保障。以较低的保费，较全较高的保额，最大限度地维护计划生育家庭的利益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 5 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村独生子女家庭意外伤害保险项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.96 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年度为全区 2607 户农村独生子女家庭及计生特殊家庭购买意外伤害保险，保障对象应保尽保；二是通过实施意外伤害保险投保项目，为农村独生子女家庭计生特殊家庭抵御意外风险提供保障，有效减轻意外带来的经济负担，社会效益得到有效发挥。发现的主要问题及原因是：部分家庭对保险保障内容知晓度不高；下一步改进措施：加大政策宣传解读力度，多渠道普及保险保障相关内容。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	独生子女保险	**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	藁城区计划生育协会	**金额单位**	万元

<table>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="4">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>7.821</td><td>到位数</td><td>7.821</td><td>执行数</td><td>7.821</td><td colspan="4" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>7.821</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>7.821</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>7.821</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="4">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了增强计生家庭抵御意外伤害能力，通过保险机制的经济补偿功能，为计生农村独生子女家庭，城镇低保户家庭，孤儿，失独家庭意赠送一份计划生育家庭意外伤害保险，让计生家庭得到保障。以较低的保费，较全较高的保额，最大限度地维护计划生育家庭的利益</td><td colspan="3">全区共为2607户农村计生家庭投保独生子女家庭意外伤害保险。</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合申报条件的家庭数量</td><td>符合申报条件的家庭数量</td><td>15</td><td>≤</td><td>3500</td><td>户</td><td>2607户</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>投保完成率</td><td>对计生家庭投保及赔付</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		时效指标	保险期限为一年	家庭意外伤害险的有效期限为一年	10	=	1	年	2025年5月30日	完成	10
		成本指标	保额为30元/户	家庭意外伤害险的保费为30元/户	10	=	30	元/户	每户保费30元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	计生家庭抵御意外伤害能力有所增强	以较低的保费，较全较高的保额，最大限度地维护计划生育家庭的利益	30	文字描述		计生家庭抵御意外伤害能力有所增强	增强计生家庭抵御意外伤害能力，最大限度地维护计划生育家庭的利益	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生受益群众满意程度	计生受益群众满意程度	10	≥	95	%	100%	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。									
填报人:	高兵霞	**联系电话:**	67097228								
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；									

	“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	亲情关爱救助基金	项目级次	01-本级	实施主管单位	藁城区计划生育协会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.92	到位数	2.92	执行数	2.92	100	
	其中：一般公共预算资金	2.92	其中：一般公共预算资金	2.92	其中：一般公共预算资金	2.92		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	实施计划生育特困家庭帮扶制度，对计划生育家庭进行节日活动慰问和亲情关爱，给予计生失独家庭护工保险补贴,保障和改善民生，促进社会和谐稳定。计划生育家庭在养老、医疗方面的特殊困难得到缓解。				为全区计生特殊家庭 146 人给予计生护工保险补贴，在就医照护方面得到缓解。					100	
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	符合条件的计划生育特困家庭数量	符合条件的计划生育特困家庭数量	15	≤	95	户	87 户 146 人	完成	15
		质量指标	救助投保完成率	实际慰问投保家庭数/应慰问投保家庭数	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金到位的及时情况	按计划及时完成	10	文字描述		及时慰问	按照石市规定完成	完成	10
		成本指标	资金预算成本	严控资金预算成本	10	≤	7.24	万元	2.92	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐。	保障和改善民生，促进社会和谐。	30	文字描述		较上年度提升	在就医照护方面得到缓解。	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	95	%	特殊家庭满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。										

填报人:	高兵霞		联系电话:	67097228				

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生特殊家庭慰问资金	项目级次	01-本级	实施主管单位	藁城区计划生育协会	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	3.952	到位数	3.952	执行数	3.952	100
	其中：一般公共预算资金	3.952	其中：一般公共预算资金	3.952	其中：一般公共预算资金	3.952	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	实施计划生育特困家庭帮扶制度，对计划生育家庭进行节日活动慰问和亲情关爱,实施计生特殊家庭亲情关爱，精神慰藉紧急救助等重大传统节日慰问走访活动。保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	中秋节，春节对全区92户计生特殊家庭进行慰问，送去节日物品及亲情关爱，精神慰藉。	100

四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

标完成情况										**情况**	
	产出指标	数量指标	符合条件的计划生育特困家庭数量	符合条件的计划生育特困家庭数量	15	≤	95	户	92	完成	15
		质量指标	关爱慰问完成率	实际慰问户数/应慰问户数比例	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	及时在传统节日走访慰问帮助解决实际困难。	及时在传统节日走访慰问帮助解决实际困难。	10	文字描述		及时慰问	中秋节，春节进行慰问	完成	10
		成本指标	预算控制数	不超预算控制数	10	≤	10.45	万元	3.952	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	30	文字描述		较上年度提升	计生特殊家庭感到关爱	完成	26

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。										
填报人:	高兵霞		**联系电话:**	67097228							

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣工作人员费用</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>藁城区计划生育协会</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>4.508177</td><td>到位数</td><td>4.508177</td><td>执行数</td><td>4.508177</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.508177</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.508177</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.508177</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强计生协队伍建设，提高工作效率。</td><td colspan="4">按照合同规定发放劳务派遣人员工资及缴纳社保.</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>根据工作需要招聘一名劳务派遣人</td><td>根据工作需要招聘一名劳务派遣人员</td><td>15</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

			员								
		质量指标	足额支付工作人员工资	足额支付工作人员工资	15	文字描述		足额支付	按照合同标准支付	完成	15
		时效指标	及时支付工作人员工资	及时支付工作人员工资	10	文字描述		每月按时发放，2025年12月31日发放完成全年工资	每月缴纳社保及发放工资	完成	10
		成本指标	按照文件标准发放工资	按照文件标准发放工资	10	=	51281	元	4.508	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	30	文字描述		较上年度提升	业务能力逐年提高	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	受益群众满意程度	10	≥	95	%	满意	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。									
填报人:	高兵霞		联系电话:	67097228							

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	天使圆梦助学金	项目级次	01-本级	实施主管单位	藁城区计划生育协会本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100	

情况	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过开展实施“天使圆梦”助学活动，圆计生困境家庭女孩大学梦。			对全区 5 名考入 211、985 的计生家庭困境女孩进行助学帮助。			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	符合“天使圆梦”活动救助女孩的人数	计生困难家庭考入“985”“211”高校的女孩数量	15	≤	20	人	5	完成	15
		质量指标	救助完成率	救助人数/符合条件总人数的比例	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	救助及时性	每年及时助计生困难家庭中的女孩顺利进入大学	10	文字描述		及时救助	开学前	完成	10

		成本指标	助学金及助学物资	助学金3000元，助学物资1000元	10	=	4000	元/人	4000元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	逐步完善藁城区“天使圆梦”活动。	逐步完善藁城区“天使圆梦”活动。	30	文字描述		逐步完善	较上年更加完善	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助的计生家庭满意度	资助的计生家庭满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。										

改措施			
填报人:	高兵霞	**联系电话:**	67097228

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度计划生育协会各项项目支出 21.2 万元。从评价情况来看，对广大群众进行了计划生育现行政策的宣传教育，增加人们对国家新的计划生育政策的知晓率。完成全区共 2607 户计生家庭投保意外伤害险。计生失独家庭 146 人护工保险补贴。在“5.29”“7.11”“12.1”等活动日扩大计生宣传，积极为 5 名计生困难家庭考入“985”“211”高校的女孩争取支持，逐步完善藁城区“天使圆梦”活动。利用重大传统节日开展“暖心活动”对全区计生特殊家庭给予慰问和亲情关爱。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、经营支出 ：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。