

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：363001

单位名称：保定市莲池区计划生育协会(本级)



保定市莲池区计划生育
协会(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

保定市莲池区计划生育协会(本级)

二〇二五年 11 月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）在区委领导下，协助政府动员广大群众自觉参与和实行计划生育，充分发挥计划生育协会组织优势，配合各有关部门对计划生育实施齐抓共管，认真传达贯彻上级协会指示精神，紧密结合全区实际，制定年度工作计划，认真组织实施。

（二）在新的计生政策下，组织各级协会，服务计生特困（子女死亡、伤残）家庭，做好计划生育家庭的生育关怀和关爱、帮扶工作。落实计划生育家庭保险工作，面对突发的意外，使计生家庭获得风险保障，帮助育龄群众排忧解难。

（三）开展丰富多彩的青春健康宣传教育活动，普及青少年青春健康教育知识，建立宣传服务阵地，培养青春健康同伴教育志愿者骨干队伍，为大、中学生和社会青年开展青春健康教育发挥重要作用。广泛深入地宣传计划生育方针、政策、有关法律、法规，宣传人口理论、人口形势和生殖保健知识，引导群众优生、优育、优教，从根本上转变群众的婚育观念。

（四）认真抓好协会组织建设，扩大会员队伍，参与计划生育民主管理、民主监督，听取会员意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的正当权益，发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用，建立健全基层计划生育网络和队伍，培训优秀人口计生干

部，以社区为单位开展诚信计生工作。（五）承担区委、区政府和上级协会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	保定市莲池区计划生育协会(本级)	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市莲池区计划生育协会(本级)

2024 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	192.13	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	15.27
	9		九、卫生健康支出	40	157.65
	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	12.13
	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	192.13	本年支出合计	58	185.05
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	2.34	年末结转和结余	60	9.41
	30			61	
总计	31	194.46	总计	62	194.46

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）：保定市莲池区计划生育协会(本级)

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		192.13	192.13					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	162.13	162.13					
21007	计划生育事务	150.05	150.05					
2100716	计划生育机构	150.05	150.05					
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08					
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00					
221	住房保障支出	14.00	14.00					
22102	住房改革支出	14.00	14.00					
2210201	住房公积金	14.00	14.00					

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）：保定市莲池区计划生育协会(本级)

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		185.05	166.15	18.90			
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	157.65	138.75	18.90			
21007	计划生育事务	149.82	130.92	18.90			
2100716	计划生育机构	149.82	130.92	18.90			
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

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）： 保定市莲池区计划生育协会(本级)

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	192.13	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	15.27	15.27		
	9		九、卫生健康支出	41	157.65	157.65		
	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	12.13	12.13		
	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	192.13	本年支出合计	59	185.05	185.05		
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60	9.41	9.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.34		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	194.46	总计	64	194.46	194.46		

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
金额单位：万

编制部门（单位）：保定市莲池区计划生育协会(本级)

2024 年度

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		185.05	166.15	18.90
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
210	卫生健康支出	157.65	138.75	18.90
21007	计划生育事务	149.82	130.92	18.90
2100716	计划生育机构	149.82	130.92	18.90
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

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）：保定市莲池区计划生育协会(本级)

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	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	154.59	302	商品和服务支出	7.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.26	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.59	公用经费合计					7.57

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): 保定市莲池区计划生育协会(本
级)

2024 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

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）：保定市莲池区计划生育协
会（本级）

2024 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市莲池区计划生育协会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

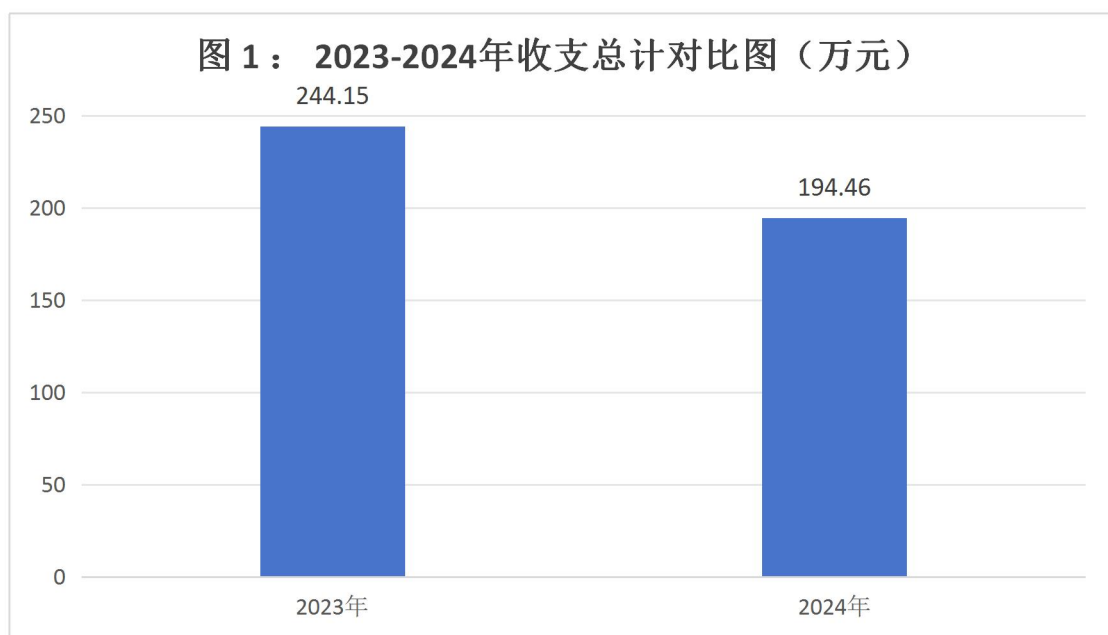
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

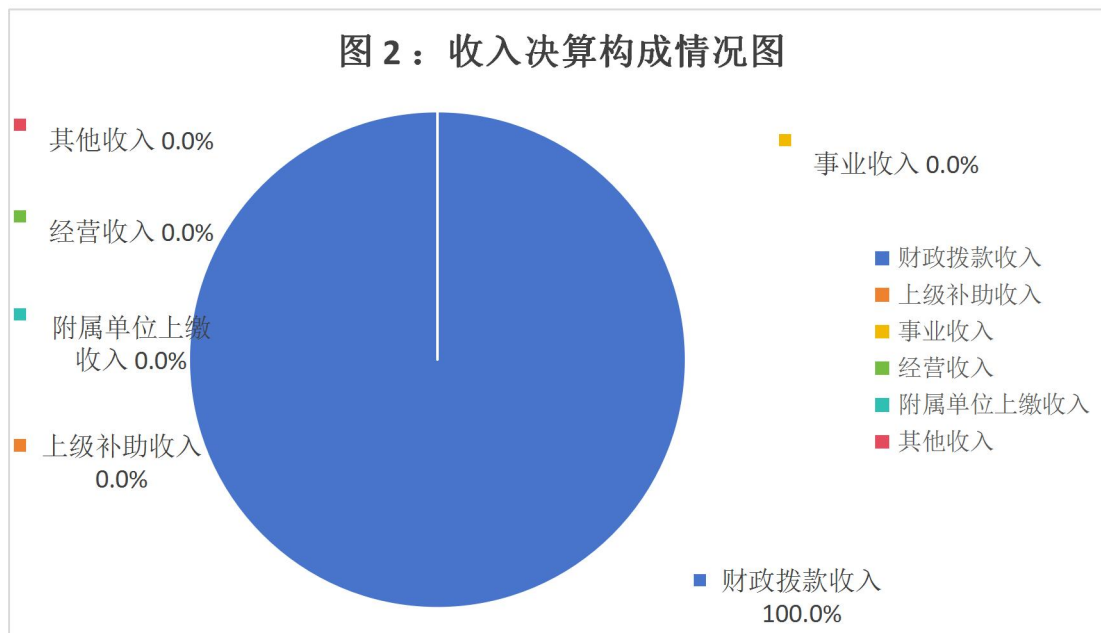
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 194.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 49.69 万元，下降 20.4%，主要原因是项目支出减少。



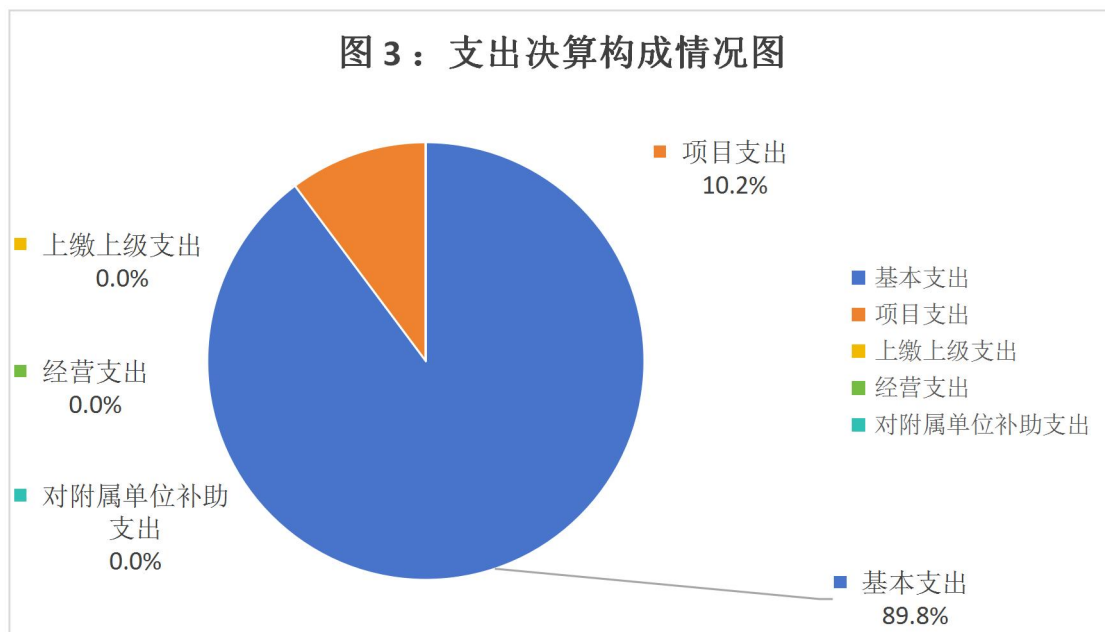
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 192.13 万元，其中：财政拨款收入 192.13 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

本单位 2024 年度本年支出合计 185.05 万元，其中：基本支出 166.15 万元，占 89.8%；项目支出 18.90 万元，占 10.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 194.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 49.69 万元，降低 20.4%，主要原因是项目支出减少。

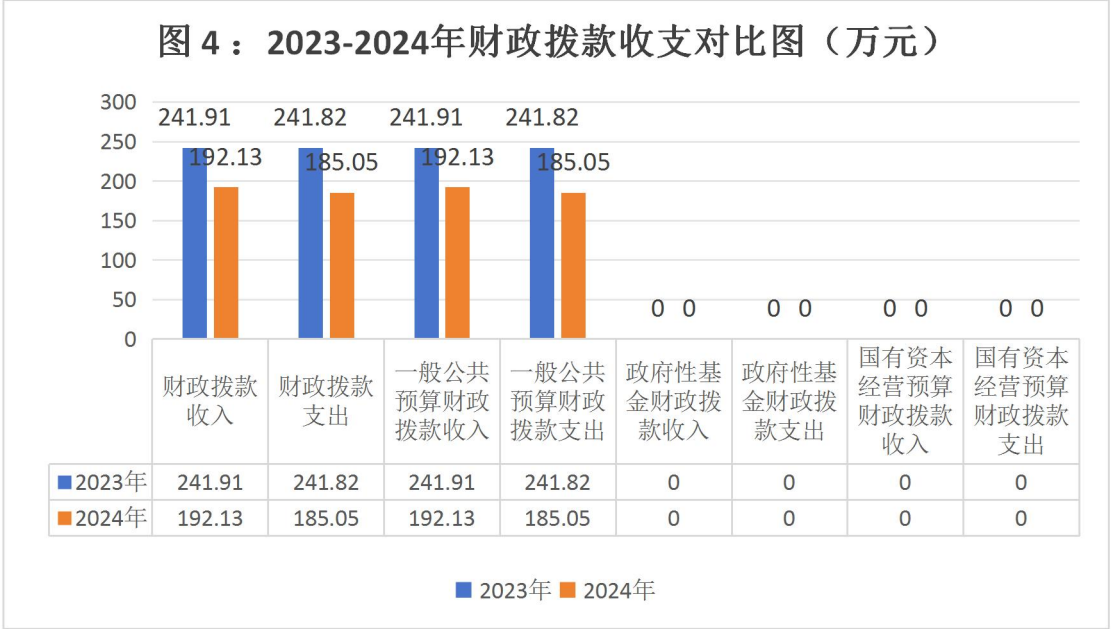
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 192.13 万元,比上年减少 49.79 万元，降低 20.6%，主要原因是项目支出减少；本年支出 185.05 万元，比上年减少 56.76 万元，降低 23.5%，主要原因是项目支出减少，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 192.13 万元,比上年减少 49.79 万元，降低 20.6%，主要原因是项目支出减少；本年支出

185.05 万元，比上年减少 56.76 万元，降低 23.5%，主要原因是项目支出减少，压缩开支。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



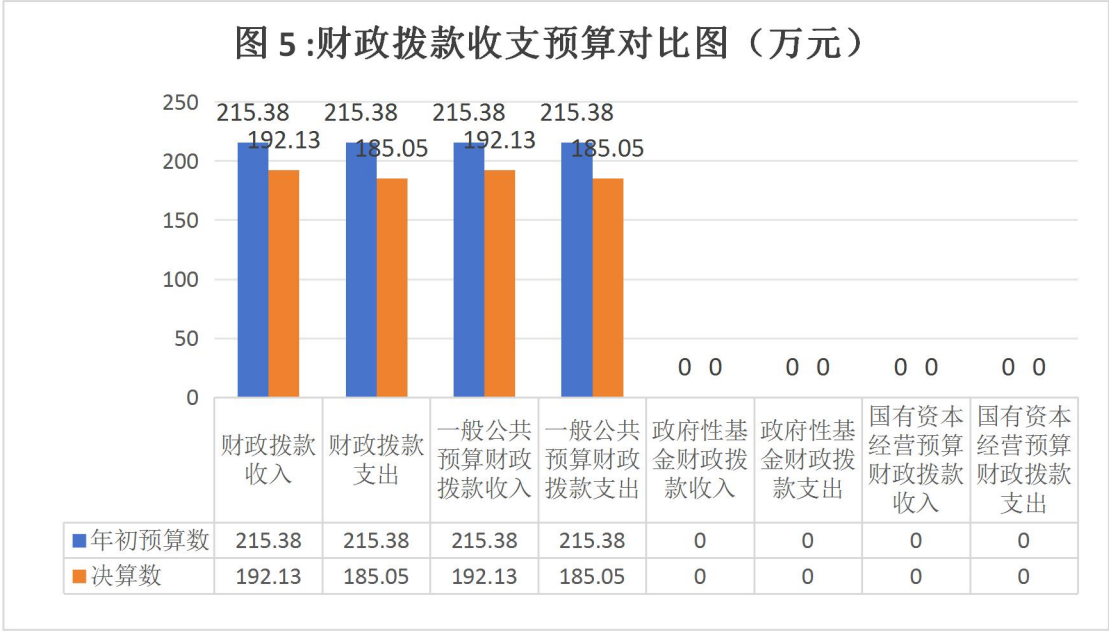
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 192.13 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 23.25 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少，压缩开支；本年支出 185.05 万元，完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少 30.33 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少，压缩开支。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 89.2%，比年初预算减少 23.25 万元，主要原因是项收入减少；支出完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少 30.33 万元，主要原因是项目支出减少。

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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是上年持平。

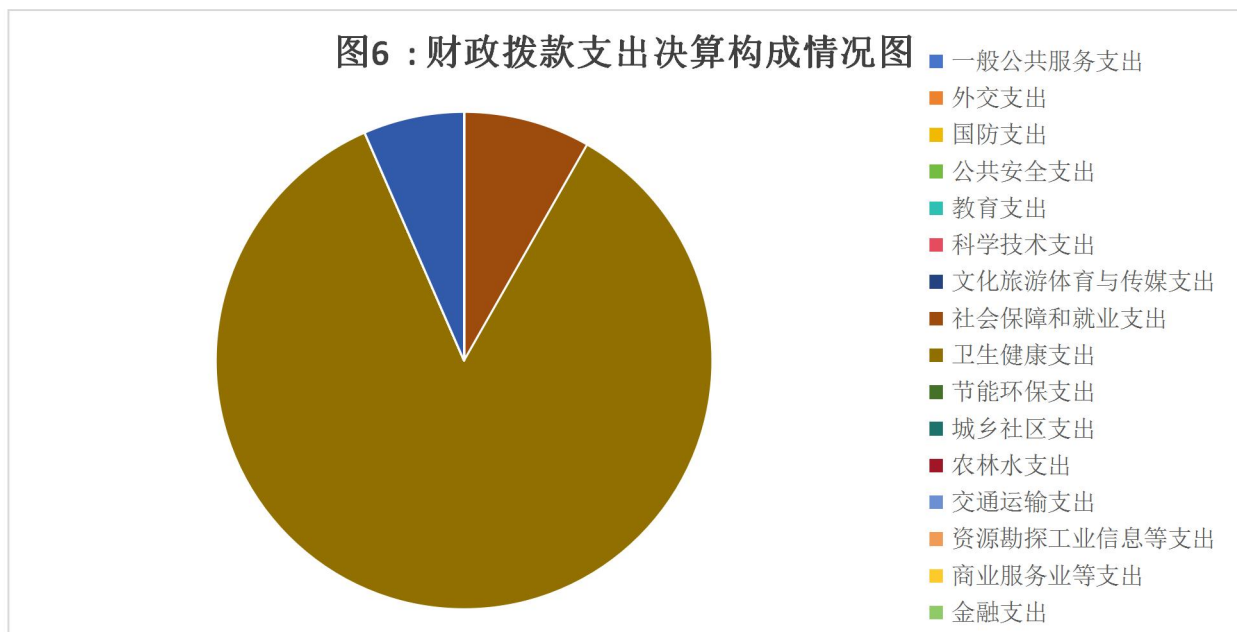


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 185.05 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 15.27 万元，占 8.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 157.65 万元，占 85.2%，主要用于医疗支出，项目等支出；住房保障（类）支出 12.13 万元，占 6.6%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 166.15 万元，其中：

人员经费 158.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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

本单位 2024 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%，主要原因是与年初预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与年初预算持平。

（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。本单位 2024 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%,主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与年初预算持平。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。本单位 2024 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%,主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与年初预算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%，主要原因是与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与年初预算持平。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 7.57 万元，较 2023 年度减少 0.00 万元，降低 0.0%。主要原因是上年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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，其他用车主要是无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 18.9 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 18.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对关爱失独家庭经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 18.9 万元，从评价情况来看，项目基本完成，有效提高独生子女家庭户抗风险能力，保障了老年健康服务，对失独老人慰问服务，及对失独老人家政服务完成良好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映关爱失独家庭经费等 2 个项目绩效自评结果。

关爱失独家庭经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关爱失独家庭经费项目绩效自评得分为 99.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 90.15%。项目绩效目标完成情况：一是关爱家庭服务率；二是关爱服务及时率。发现的主要问题及原因是：一是对失独老人慰问服务，覆盖率仍需扩大；二是针对失独家庭服务更加及时到位。下一步改进措施：一是加大宣传失独家庭服务项目，扩大覆盖率；二是提高工作效率，及时对失独家庭进行服务。

2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	关爱失独家庭经费			项目级次		本级	实施主管单位	363001 - 保定市莲池区计划生育协会 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	20.000000	到位数		20.000000		执行数		18.300000		91.5		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000		其中:财政资金		18.300000				
	其他	0	其他		0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)		
	我区地域覆盖广、人口基数大，独生子女死亡家庭数量相比其他区县较多，截止 2022 年底全区共计 410 户失独家庭，为全区失独老人提供家政服务、联谊或公益学习活动、慰问工作。贯彻国家最新政策，维护辖区稳定。						已完成				99.15		
	失独家庭满意度达到 90%以上。失独老人热线服务人员经费及时发放。						已完成				99.15		
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	
	产出指标	数量指标	失独家庭服务率		失独家庭服务情况		15.000	≥	95	百分比	95%	完成	15
		质量指标	关爱服务覆盖率		关爱服务覆盖情况		15.000	≥	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	开展服务及时率		经费支出及时情况		10.000	≥	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数		总预算执行情况		10.000	≤	20	万	18.3 万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		保障经费支出		10.000	≥	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	保障失独家庭关爱活动持续运行		保障失独家庭关爱活动开展		10.000	≥	95	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	保障失独家庭关爱活动持续进行		保障失独家庭关爱活动持续进行		10.000	≥	95	百分比	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度		失独家庭满意度		10.000	≥	90	百分比	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10						9.15
	自评总分	99.15											
五、存在问题原因及整改措施	资金已及时足额拨付，绩效目标执行无偏差。												
填报人:	陈泊凝				联系电话:			7552532					

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项公用		项目级次	本级	实施主管单位	363001 - 保定市莲池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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	单位财政供养人员满意度达到 95%以上。					完成				100.00	
	保障办公秩序和管理工作的有效开展，促进单位事务管理工作的科学发展。					完成				100.00	
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	
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转情况	15.00	≥	8	小时	8 小时	完成	15
		质量指标	经费支出准确率	财政拨款保障	15.00	=	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时情况	10.00	=	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	各项经费成本	预算控制情况	10.00	≤	0.6	万	0.6 万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	有效控制各项经费情况	财政资金使用效益情况	10.00	≤	100	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障办公需求	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作可持续性情况	10.00	文字描述		年	5 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	10.00	≥	95	百分比	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	资金已及时拨付，绩效目标无偏差。									
	填报人：	陈泊凝			联系电话：	7552532					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。