

石家庄市桥西区计划生育协会  
2025年度整体支出绩效评价报告



贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我们接受石家庄市桥西区计划生育协会的委托，对石家庄市桥西区计划生育协会（以下简称“桥西区计生协”）2025年整体支出情况实施了财政支出绩效评价工作，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、部门职能概述

根据《石家庄市桥西区计划生育协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，桥西区计生协的主要职责是：

（1）指导办事处及以下各级计生协进一步加强组织建设，充分发挥计生协职能和作用，扩大计生协覆盖率，加强督导，培树典型，提升规范化管理水平；

（2）组织开展丰富多彩的宣传服务活动，使党的计划生育政策深入人心，节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动，提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率；

（3）广泛开展“五关怀”活动，解决广大群众在实行计划生育过程中遇到的问题和困难，引导人们自觉实行计划生育；

（4）积极开展“亲情关爱”行动，打造特色品牌，解除计生特殊家

庭在生产、生活、精神、医疗等方面的困难和问题；

(5) 开展人口和计划生育基层群众自治工作；

(6) 组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、青春健康教育、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务；

(7) 为计划生育特殊困难家庭上保险，提高计划生育特殊家庭抵御意外伤害的能力；

(8) 对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工作，按市要求进行全面规范；加强培训，提高协会队伍素质；积极发现培养典型，利用多种形式，交流工作经验。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、部门组织机构及人员情况

桥西区计生协为正科级行政单位，行政编制人数5人，现在职人员5人。

## 3、部门资产情况

截至2025年12月31日，桥西区计生协资产总计为12,876.34元，其中：货币资金7,405.92元，固定资产原值69,960元、固定资产累计折旧64,489.58元、固定资产净值5,470.42元。核定车辆编制0台，实有公务用车0台。

## (二) 部门收支预决算情况

### 1、部门财政资金收入情况

2025年度收入全年预算数为1,737,960.04元，决算数1,737,960.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,620,075.99元、政府性基金预算财政

拨款收入 117,635 元。

## 2、部门财政资金支出情况

2025 年度支出全年预算数为 1,737,960.04 元,决算数 1,737,960.04 元。

其中:

(1) 2025 年基本支出 1,286,434.53 元

①人员经费支出 1,179,643.12 元,主要用于在职人员工资津补贴、社保缴费、住房公积金缴费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

②公用经费支出 106,791.41 元,主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。

(2) 2025 年项目支出 451,525.51 元。

## 3、“三公”经费使用情况

2025 年“三公”经费年初预算数为 0 元,调整预算数为 0 元,决算数为 0 元。

### (三) 部门整体支出绩效目标、指标

#### 1、总体绩效目标

深入贯彻中共中央、省、市工作精神,主动适应政府与社会协同治理是落实计划生育基本国策的有效途径这一新形势,紧紧围绕全区经济社会发展大局,发挥计生协群团组织的桥梁纽带作用,为推动全区人口长期均衡发展、建设幸福桥西做出新的贡献。指导办事处及以下各级计生协进一步加强组织建设,充分发挥计生协职能和作用,扩大计生协覆盖率,加强督导,培树典型,提升规范化管理水平。组织开展丰富多彩的宣传服务活

动，使党的计划生育政策深入人心。

广泛开展“五关怀”活动，解决广大群众在实行计划生育过程中遇到的问题和困难，引导人们自觉实行计划生育。积极开展“亲情关爱”行动，打造特色品牌，解除计生特殊家庭在生产、生活、精神、医疗等方面的困难和问题。

## 2、分项绩效目标及指标分析

### （1）生育关怀

绩效目标：计生政策惠及计生家庭，提高计生特殊困难家庭的生产、生活、生命质量。帮扶计生困难家庭，对当年上重点大学的计生特困家庭女孩救助。

绩效指标：帮扶对象信息的准确度达到 90%以上，受帮扶人员的满意率达 90%以上。

### （2）保险保障

绩效目标：使计生政策惠及计生家庭及计生特殊困难家庭，提高这些家庭抵抗意外风险的能力。计生特殊家庭无子女也能够病有所医。

绩效指标：办理护工保险的人数占应办理保险人数的比例达到 90%以上，受帮扶人员满意率达到 90%以上。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

根据石家庄市桥西区财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》（西财[2026]9 号）文件精神，桥西区计生协专门成立了部门整体绩效评价工作小组，负责该项工作的组织领导和实施。工作小组下设办公室，办公室设在财务科，由办公室负责项目材料报送、绩效评价等事项。按照全

覆盖原则，对 2025 年度部门整体进行绩效自评工作。

1、收集基础数据。工作小组按照要求详细查阅并收集了部门 2025 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各科室负责人深入交流；

2、确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系；

3、分析评价。现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对各项管理工作、投入与产出进行对比，分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

## （二）自评的方法和过程

绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进

行评判，评价绩效目标实现程度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

区计生协立足群团组织职能，围绕六项重点任务，认真做好计生特殊家庭帮扶、生殖健康咨询服务、家庭健康促进等工作，促进了桥西区人口长期均衡发展和家庭和谐幸福。2025年区计生协在第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查工作中表现突出被中国计生协通报表扬。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据部门整体支出绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对项目决策、管理、产出、预算执行率、效益和满意度六个方面进行分析，指标得分96分，失分4分，分解如下：

##### 1、决策指标

###### （1）绩效目标指标

###### ①绩效目标合理性

该指标用于反映和考核部门整体绩效目标与各项管理工作实施的相符情况。根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制2025年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。桥西区计生协所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2025年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，绩效目标的制定具体、详细、合理，不

存在以偏概全的情况。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### ②绩效指标明确性

该指标用于反映和考核部门绩效目标的明细化情况。2025年所开展的项目绩效自评中所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标较为清晰，但绩效指标有待细化，个别指标较难以量化。该指标满分5分，根据评分标准扣1分，得分4分。

## (2) 预算配置指标

### ①预算编制科学性

该指标用于反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。2025年度部门预算依据年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到了有依有据。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### ②资金分配合理性

该指标用于反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。根据2025年度部门整体支出情况，桥西区计生协紧紧围绕本部门整体绩效目标开展，做到分配合理；根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

## 2、管理指标

### (1) 预算管理

#### ①财务合规性

该指标用于反映和考核财务规范运行的情况。2025年资金管理严格按照国家财经法规和单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况，资金调整、调剂符合规定。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

#### ②预决算信息公开

该指标用于反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按照预决算信息公开有关要求，桥西区计生协在桥西区官方政府网站公开了2025年度部门预算信息，2025年度部门决算填报完成后将按照公开要求在相应网站公开，公开信息内容完整且清晰。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### (2) 资产管理

#### ①资产管理规范性

该指标用于反映和考核资产管理的安全性和规范性。在资产管理方面严格按照规定程序审批，做到了购置有预算，配置合理、保存完整，实物有专人管理，资产处置规范，处置收入及时足额上缴财政。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

#### ②固定资产利用率

该指标用于反映和考核部门固定资产使用效率程度。桥西区计生协实际在用固定资产原值为6.99万元，固定资产利用率为100%。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### 3、产出指标

#### (1) 数量指标

##### ①重点工作完成率

该指标用于反映和考核项目实际完成与预期目标实现的程度。2025年重点工作按照年初计划完成，具体情况如下：

### （一）精准帮扶，开展计生特殊家庭暖心行动

依托春节、母亲节、端午节等传统节日对计生特殊家庭开展系列暖心行动。一是春节期间，联合17个街道对辖区543户计生协特殊家庭走访慰问，送去米、面、油等慰问品和节日问候；联合市计生协走访慰问全区所有计生特殊家庭并送去床上用品，让大家感受到党和政府的温暖。二是在母亲节来临之际，开展了“浓情五月天·感恩母亲节”等主题慰问活动。共慰问全区失独家庭548户，发放慰问物品，让这些计生特殊家庭的母亲感受节日氛围与社会关爱。三是联合桥西区社工部、17个街道办事处组织计生特殊家庭成员、协会会员、志愿者共同开展端午节包粽子、座谈等“粽香传情·温暖相伴”系列活动，共组织17场活动，极大增强了特殊家庭的归属感和生活信心。四是在中秋节、国庆节双节来临之际，组织各街道办事处开展了以“情暖中秋迎国庆”的敬老活动。五是在重阳佳节组织开展了以“重阳敬老 暖心相伴”为主题的重阳节手工制作活动，让辖区内的计生特殊家庭成员们提前感受到了节日的温暖与关怀。六是积极开展冬至暖心慰问活动，联合各街道通过组织包饺子活动、入户走访慰问等形式既传承了民俗文化又凝聚了邻里温情，让群众切实感受到计生协的温暖与担当。

### （二）风险保障，切实增进计生家庭福祉

扎实组织开展2025年计生特殊家庭及部分困难计生家庭护工保险和意外险工作。广泛宣传，优化工作流程，积极协助符合条件的家庭办理参保手续。按照“应保尽保”的工作原则，组织各街道全面详细摸底排查，严格做到不漏一户，不落一人，所有数据真实完整准确。2025年，全区共有558户计生特殊家庭成功参保意外险，1207人成功参保护工险，有

效增强了这些家庭在需要住院护理时的风险抵御能力。

### （三）大力宣传，努力提升居民健康素质

采取多种形式大力宣传健康教育知识，一是联合 17 个街道依托线上平台组织开展“好家风·健康行”空中课堂知识讲座，有效突破了时空限制，将权威、实用的健康知识精准送达千家万户，显著提升了辖区居民的健康素养与家庭健康管理能力。二是组织街道办事处利用“5.29”会员日、“世界人口日”等重要节点在辖区通过悬挂条幅、张贴宣传画、张贴宣传栏、有奖问答等各种形式广泛开展健康知识、新型婚育文化和生育观等宣传，提升广大居民健康知识，增强广大居民健康意识。三是举办了以“健康永相伴 情暖你我他”、“健康同行 知识讲座”系列健康知识主题讲座活动，针对冬季常见健康问题与养生需求，通过专业、实用的健康知识普及，提升计生特殊家庭及其长者的健康素养与自我保健能力。四是于 2025 年 12 月 1 日第 38 个“世界艾滋病日”到来之际，开展了多层次、广覆盖的艾滋病防治宣传活动，切实推动艾滋病防治知识深入人心。

### （四）积极扎实，开展青春健康校园进校园活动

深入开展青春健康进校园主题系列活动。通过专家讲座、互动参与式培训、主题班会、宣传展板、发放知识手册等多种形式，在辖区院校深入开展青春健康进校园主题系列活动，系统开展青春期生理心理健康知识、预防性病艾滋病、人际交往与自我保护、拒绝毒品等教育。直接覆盖青少年学生 10000 余人次，有效提升了青少年的健康意识、自我保护能力和责任担当。

### （五）认真细致，开展 2025 年度计生特殊家庭紧急救助申报工作

对辖区计生特殊家庭进行认真摸底，详细了解实情，对符合救助条件

的8户计生特殊家庭积极开展紧急救助申报工作,切实发挥了“救急难”作用,并筹集资金对重病计生特殊家庭送去米面油等生活用品。

#### (六) 扎实创新,开展捐赠血氧仪捐赠发放活动

为做好失独家庭老年群体健康监测,联合中国福利基金会成功开展了“健康守护”血氧仪捐赠发放活动,对计生特殊家庭、困难计生家庭中的高龄、失能、半失能及有基础疾病老人发放血氧仪50台,并配套开展了简易操作与健康监测指导,为这些家庭及时监测老人血氧状况、防范潜在健康风险提供了有力支持,受到群众一致好评。

#### (七) 持续关爱,开展“天使圆梦”爱心助学活动

持续关爱女孩成长,助力困难家庭学子圆梦校园,8月,区计生协顺利举办了第十六届“天使圆梦”爱心助学活动。经过前期细致的摸底排查,本次活动共确定救助对象4名,均为品学兼优、积极向上的困难家庭女孩。为受助学生发放了助学金以及必要的学习生活物资,切实减轻了其家庭的经济负担,送上了党和政府及社会各界的温暖与关怀。

该指标满分10分,根据评分标准扣0分,得分10分。

### (2) 质量指标

#### ① 质量完成率

该指标用于评价部门各项工作任务完成情况。2025年度对支出绩效的评价严格考量产出质量,各项目产出质量完成率为100%。该指标满分5分,根据评分标准扣0分,得分5分。

### (3) 时效指标

#### ① 完成及时性

该指标用于评价部门各项工作任务完成的及时性,用以反映和考核项

目产出时效目标的实现程度。2025年度各项目的产出进度均符合预算支出进度要求，未超过目标时间。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

#### **(4) 成本指标**

##### **①成本节约率**

该指标用于评价完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核部门整体的成本节约程度。桥西区计生协部门调整预算数为173.80万元，支出173.80万元，未超过预算金额。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

#### **4、预算执行率**

该指标用于评价部门整体预算资金的实际执行情况，2025年度部门整体预算执行率为100%。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

#### **(五) 效果指标**

##### **1、社会效益指标**

##### **(1) 帮扶覆盖率**

该指标用于评价帮扶覆盖的程度。全区计生特殊家庭548户，2025年为全区计生特殊家庭送去了关怀和温暖，帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题，计生政策惠及计生家庭，提高计划生育家庭抵御风险的能力，提升计生特殊困难家庭的生产、生活质量。广泛宣传、营造氛围，运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，社会反响较为强烈，取得了较好的社会效果。通过组织特殊家庭参加丰富多彩的活动，进一步丰富精神文化生活，提高生活质量和健康水平，提升计生特殊家庭的参与感和获得感。该指标

满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

## （2）社会关注度提升力

该指标用于评价带动社会大众对特殊家庭关注的程度。桥西区计生协始终将特殊家庭和困难家庭作为重点关注对象，但帮扶力量在一定程度上与社会关怀存在差距，社会关注度方面有待提升。该指标满分5分，根据评分标准扣3分，得分2分。

## 2、可持续影响指标

### （1）业务提升能力

该指标用于评价部门整体业务提升的情况。桥西区计生协坚持把精准帮扶工作摆在更加突出位置，不断提升计划生育特殊家庭扶助关怀工作的精准性、有效性、持续性，是维护社会和谐稳定的重要保障。通过加强部门协调与配合，主动争取相关部门支持，整合政策资源，精心组织实施，将计生特殊家庭精准帮扶纳入工作考核，加强监督检查和考核评估，确保责任到位，投入到位、落实到位、工作到位。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

## （六）满意度指标

### 1、帮扶家庭满意度

该指标用于评价特殊家庭对各项业务活动的满意程度。在随机的有效访问中，给予了较高的评价，对享受的服务满意度较高。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

## 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4

个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的部门整体支出绩效评价标准和评分标准，部门整体支出绩效评价的得分结果为96分，绩效评价等级为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

#### 1、绩效指标可衡量性有待提升

对绩效评价的工作认识不够深入和彻底，需加强预算绩效评价管理方面的培训，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

#### 2、社会关注度有待提升

特殊家庭和困难家庭帮扶工作已然成为政府工作重点，但社会关注度方面有待提升。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、以协会名义牵头,举办中等以上规模的捐助仪式和爱心活动以及业务培训活动,使计划生育协会工作深入人心,得到群众的普遍认可。为了进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策，使计划生育家庭感受到政府的关心、关爱，采取一定措施，使计生政策行动在具体实施工作中更深入、更贴合实际，使群众能得到更多更好的实惠。

2、强化预算编制的科学性和精准性，编制预算前充分开展调研，全面掌握项目实施的实际需求、推进计划、时间节点和资金需求，结合项目进度合理分配预算额度，确保预算与实际执行高度衔接，减少预算偏差。

## 六、评价工作组人员名单（姓名、工作单位、职务、职称）

表三：评价工作组人员名单

姓名	工作单位	职务	职称
封丽	河北方舟会计师事务所	副所长	注册会计师
张运响	河北方舟会计师事务所	项目经理	中级会计师
王颖	河北方舟会计师事务所	项目经理	中级会计师

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
决策指标 (20分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门整体所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，是得5分，否不得分。	5
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，是得5分，否则根据情况扣分，扣完为止。	4
	预算配置 (10分)	预算编制科学性 (5分)	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，是得5分，否不得分。	5
		资金分配合理性 (5分)	预算资金分配有测算依据，与实际相适应，是得5分，否不得分。	5
管理指标 (25分)	预算管理 (15分)	财务合规性 (10分)	财务符合相关的财务管理制度规定，是得10分，否不得分。	10
		预决算信息公开性 (5分)	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5

	资产管理 (10分)	资产管理规范性 (5分)	在资产管理方面,严格按照规定程序审批,2分;做到购置有预算,1分;实物有专人管理,1分;处置按照流程,1分。	5
		固定资产利用率 (5分)	固定资产利用率100%,是得5分,否则根据比例扣分。	5
产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	重点工作完成率 (10分)	全年工作完成情况占计划完成的比例达100%,得10分,否则根据比例扣分,扣完为止。	10
	质量指标 (5分)	质量完成率 (5分)	质量完成率为100%,得5分,否则根据比例扣分,扣完为止。	5
	时效指标 (5分)	完成及时性 (5分)	实际完成月份不晚于计划月份,得5分;比计划月份每晚1个月扣1分,扣完为止。	5
	成本指标 (5分)	成本节约率 (5分)	评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。节约或未超过成本,得5分,超过计划成本,扣2分,扣完为止。	5
预算执行率指标 (10分)	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率=项目实际总金额/预算金额*100%,预算执行率100%,10分;90%-100%,9分;	10

			80%—90%以下，8分；70%—80%，4分；70%以下，不得分	
效果指标 (15分)	社会效益 指标 (10分)	帮扶覆盖率 (5分)	帮扶覆盖率达到80%，5分；否则根据比例扣分，扣完为止。	5
		社会关注度提升力 (5分)	社会关注度有较明显的提高，得满分，否则根据实际情况扣分，扣完为止。	2
	可持续影响 指标 (5分)	业务服务水平 (5分)	业务服务水平情况，效果明显，5分；根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	5
满意度指 标 (5分)	服务对象满 意度指标 (5分)	帮扶家庭满意度 (5分)	帮扶家庭满意度 $\geq 95\%$ ，5分；每减少5%扣0.5分，扣完为止。	5
合计		100		96