部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区计划生育协会 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.43 | 84.43 | | 37.64 | 10 | 44.6% | 4.5 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：84.43 | | | | | 其中：基本支出：37.64 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 资金执行率达80%以上，建成1个区级会员之家项目点，开展计划生育协会困难家庭帮扶，年内至少帮扶5户计生困难家庭。 | | | | | 资金执行率达100%，建成1个区级会员之家项目点，开展计划生育协会困难家庭帮扶，年内帮扶10户计生困难家庭。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 补助基层计生协会数量（会员之家、基层群众自治、5.29活动） | | ≧1个 | 7个 | 10 | 10 |  |
| 开展5.29会员日活动 | | 1场 | 1场 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 建设区级会员之家项目点 | | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 表彰先进个人 | | ≧10人 | 20人 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 资金按进度及时拨付率 | | 100% | 98% | 10 | 8 | 原因：拨付时账号错误导致退款。措施：仔细核对账户。 |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 帮扶慰问计生困难家庭 | | ≧10户 | 10户 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 向计生家庭发放政策宣传品 | | ≧100份 | 200份 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 计生困难对象满意度% | | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.5 |  |