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 |  |