



部门(单位)整体支出绩效自评表  
(2023年度)

单位:万元

单位名称: 厦门市集美区计划生育协会				自评年度		2023												
	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因										
年度预算执行情况	合计	743.20	-58.66	684.54	648.57	94.74%	10	9.47	/									
	其中:人员支出	189.80	-8.69	181.11	166.36	91.85%	-	-	/									
	公用支出	16.40	-2.18	14.22	10.93	76.88%	-	-	/									
	专项业务费	14.00	0.00	14.00	12.63	90.18%	-	-	/									
	发展经费	523.00	-47.79	475.21	458.65	96.52%	-	-	/									
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/									
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因						
	1. 做好计划生育帮扶工作。	不孕症治疗	定量	=2人	0人	计生经费 523万元	475.21	458.65	96.52%	5	0.00	群众经济水平提高及拆迁补偿等原因符合救助条件的计生困难群众减少, 2023年无符合不孕症治疗帮扶对象。						
		生育关怀紧急救助人数	定量	=4人	0人					5	0.00	群众经济水平提高及拆迁补偿等原因符合救助条件的计生困难群众减少, 2023年无符合生育关怀紧急救助对象。						
		计生家庭小额贴息帮扶家庭数	定量	=1人	0人					5	0.00	群众经济水平提高及拆迁补偿等原因, 而且银行放贷担保需要夫妻双方签字, 未找到符合贴息条件计生困难群众。						
		帮助两孩政策前农村计生困难家庭户数	定量	≥2人	2人					5	5.00							
	2. 为深化生育关怀行动, 提高我区计划生育家庭抵御意外风险的能力。	计生意外伤害保险投保人数	定量	=40700户	38809户									30	28.61			
		失独家庭住院护理保险投保人数	定量	=100人	137人									5	10.00			
	3. 扩大计生协会的社会影响力, 促进社会大融合	开展儿童早期发展活动场次开展活动数	定量	≥20场	20场									5	5.00			
		开展家庭健康服务培训	定量	=12场	12场									5	5.00			
		青春健康项目教育服务人数	定量	≥2000人	2000人									5	5.00			
		开展暖心行动, 建设暖心家园, 服务失独家庭户数	定量	≥71户	71户									10	10.00			
		微信公众号浏览人数	定量	≥2000人	2655人					专项业务费 14万元	14	12.63	90.18%	10	10.00			
	总分										100	88.08						
	<p>填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>																	



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市集美区计划生育协会

单位: 万元

项目名称		计生经费			自评年度		2023			
主管部门		厦门市集美区计划生育协会			实施单位		厦门市集美区计划生育协会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		458.01	-26.80	431.21	414.65	96.16%	10	9.62	群众经济水平提高及拆迁补偿等原因,符合计生帮扶条件的计生困难群众减少,经费未全部支出。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 为计生家庭围绕生命周期提供服务, 2. 提高我区计生家庭幸福指数。				1. 围绕生命周期为我区计生家庭提供了优质的服务。2. 通过开展计生经费项目进而提高我区计生家庭幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	成本指标	经济成本指标	计生家庭意外保险投保成本	定量	=100元	100元	100.00%	3	3.00	/
失独家庭住院护理险投保成本			定量	=300元	300元	100.00%	1	1.00	/	
产出指标	数量指标	开展暖心活动场次	定量	≥10场	10场	100.00%	5	5.00	/	
		开展家庭健康服务培训	定量	≥12场	12场	100.00%	5	5.00	/	
		服务失独家庭人数	定量	≥50人	50人	100.00%	5	5.00	/	
		开展儿童早期发展活动场次	定量	≥20场	20场	100.00%	5	5.00	/	
		青春健康项目教育服务人数	定量	≥2000人	2000人	100.00%	5	5.00	/	
		生育关怀紧急救助人数	定量	=4人	0人	0.00%	2	0.00	群众经济水平提高及拆迁补偿等原因符合救助条件的计生困难群众减少, 未找到符合紧急救助条件的对象。	
		不孕不育症治疗人数	定量	=2人	0人	0.00%	2	0.00	不孕不育症治疗要求救助对象是40周岁以下计生困难家庭, 由于群众经济水平提高及拆迁补偿等原因, 未找到符合条件的不孕不育症治疗对象。	
		计生家庭小额贴息帮扶家庭数	定量	=1人	0人	0.00%	2	0.00	群众经济水平提高及拆迁补偿等原因, 而且银行放贷担保需要夫妻双方签字, 未找到符合贴息条件计生困难群众。	
		计生家庭意外保险投保户数	定量	=40700户	38809户	95.35%	10	9.54	/	
		失独家庭住院护理险投保人数	定量	=100人	137人	137.00%	5	5.00	/	
效益指标	社会效益指标	计生群众知晓率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	/	
		辖区镇街提升家庭科学育儿能力覆盖率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	/	
		微信公众号文章浏览人次	定量	≥2000人	2655人	132.75%	10	10.00	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95.61%	100.64%	10	10.00	/	
总分								100	93.16	/

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。  
 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%, 如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整, 二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。  
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。