

厦门市集美区计划生育协会

单位: 万元

1



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024				
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	
		430.67	-18.94	411.74	409.34	99.42%	10	9.94	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推动“生育关怀行动”的深入开展，为计生群众投保意外险；开展宣传教育，促进儿童早期健康发展，为人口素质提高打下基础；为青少年健康成长提供健康宣传，增加家长沟通能力，扩大受益人群；发挥协会“带头、宣传、服务、监督、交流”的作用。				深入开展“生育关怀行动”，为计生群众投保意外险；开展宣传教育，促进儿童早期健康发展；为青少年健康成长提供健康宣传，增加家长沟通能力，提高人口素质；发挥协会“带头、宣传、服务、监督、交流”的作用。					
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
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	计生意外伤害保险投保成本	定量	=100元/户	100元/户	100.00%	15	15.00	/
	产出指标	数量指标	计生意外伤害保险投保户数	定量	≤39500户	39731户	0.00%	5	0.00	计生意外险投保户数超过年初预算数。由于户口迁入计生家庭户数增加，且计生家庭投保意识增强，自愿投保计生意外伤害保险的计生户数增加，超过年初预算数。
			生日关怀失独人数	定量	=50人	50人	100.00%	15	15.00	/
			开展青春健康活动	定量	=10场	10场	100.00%	15	15.00	/
	效益指标	社会效益指标	计生保险理赔率	定量	≥60%	62.49%	104.15%	30	30.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生保险投保对象满意度	定量	≥90%	98.62%	109.58%	10	10.00	/
	总分							100	94.94	

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。



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

预算单位（盖章） 厦门市集美区计划生育协会

项目名称		专项业务费			自评年度	2024				
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	
		11.00	1.24	12.24	11.92	97.35%	10	9.74	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好计生宣传，服务计生群众，扩大计生协会的社会影响力，增强计生协会的凝聚力。					服务计生群众，开展计生宣传，。扩大计生协会的凝聚力和社会影响力。				
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
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	报纸刊登成本	定量	=25000元/次	25000元/次	100.00%	10	10.00	/
			微信公众号活动文案编辑成本	定量	=60000元/年	6000元/年	10.00%	10	1.00	/
	产出指标	数量指标	市级报刊宣传报道	定量	=1次	1次	100.00%	10	10.00	/
			微信公众号文案数	定量	=240次	240次	100.00%	20	20.00	/
			微信公众号视频总数	定量	=24条	24条	100.00%	10	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	微信公众号文章浏览人次	定量	≥2000人	43720人	2186.00%	30	30.00	/
总分								100	90.73	

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。