

序号	项目名称	备注
1	综合业务费	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合业务费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280044-安徽省计划生育协会			
项目资金 (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:	41	41	39.043	10	95.23%	9.52
		其中: 本年财政拨款	35.5	35.5	33.543	—		
		上年结转资金	5.5	5.5	5.5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公用经费不足, 持续推进全省计生协改革工作, 确保各项重点任务有序推进。				弥补公用经费不足, 保障单位正常运转, 确保工作顺利开展。			
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(20 分)	开展宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标(10 分)	项目点建设达标	≥95 百分比	95	10	10	
		时效指标(10 分)	项目资金使用时间	12 月底前使用完 毕	达成预期指 标	10	10	
		成本指标(10 分)	总支出	≤41 万元	39.04	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标(10 分)	帮助计生困难家庭走出困境	明显改善计生困 难家庭的生活和 精神困境	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指 标(10 分)	群众家庭健康意识	明显提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标(0 分)	家庭健康促进行动对新时代家风 的影响程度	较大范围地积极 影响	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响 指标(10 分)	项目实施对生育政策宣传的影响 程度	提高群众对生育 政策转变过程的 知晓度认同度	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100	99.52	