附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市妇女联合会 |
| 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 | 250.73 | 739.81 | 739.81 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：474.91 | 其中：基本支出：442.31 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：281.23 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：264.91 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 团结、动员妇女投身现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展；承担党委、政府及上一级妇联交办的任务 | 完成 |
| 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 | 保证人员经费正常发放 | 无 | 完成 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展 | 无 | 完成 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 展家庭教育工作场次 | 10次 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 展妇女儿童权益保护活动的来电来访次数 | 无再访 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 平安家庭创建、最美家庭创建户数 | 无 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 开展“三八”活动场次 | 无 | 完成 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 质量指标 | 活动普及率 | 90%以上 | 完成 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 时效指标 | 按各活动进度完成  | 按预定时间 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 不超预算范围 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 社会效益好 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力大美生态岳阳建设 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 90 | 90 | 　 |

填表人：张春芳 填报日期：2023.6.20 联系电话：8889236 单位负责人签字：喻飞跃