附件1-2:

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 武冈市归国华侨联合会　 |
| 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 | 58.41 | 82.46 | 82.46 | 10 | 141.18% | 4 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：82.46 | 其中：基本支出：82.46 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 本会在市委的正确领导下，在邵阳市侨联的精心指导下，在各位侨界朋友的支持下，扎实开展各项工作　　 | 强化素质，巩固基层组织建设；服务为本，维护侨属合法权益；凝聚侨心，积极开展侨务活动；汇聚侨力，全力参与社会建设。　　 |
| 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 | 开展“侨胞之家”各项活动 | 　6次 | 　完成 | 　7 | 　7 | 　 |
| 走访慰问困难侨眷 | 春节、中秋节走访慰问　 | 　完成 | 　7 | 　7 | 　 |
| 质量指标 | 开展“四明白四清楚”大调研活动 | 完成调研活动 | 高质量完成调研活动 | 　7 | 　7 | 　 |
| 乡村振兴工作成效显著 | 打造幸福美丽院落 | 打造了3个幸福美丽院落 | 　7 | 　7 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 按时完成 | 按时完成 | 　8 | 　8 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出预算执行率 | 　100% | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| “三公经费”控制率 | 　下降 | 　下降 | 　7 | 　7 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 打造了公司+农户的蔬菜种植、销售、采摘、观光为一体的产业发展模式 | 增加村级集体经济收入 | 增加村级集体经济收入30万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护归侨侨眷合法权益 | 　加强 | 显著加强 | 　6 | 　6 | 　 |
| 提升归侨侨眷归属感 | 　提升 | 显著提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境污染防治 | 　良好 | 　良好 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 　有 | 　持续 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 侨胞满意度 | 　≥90% | 　95% | 　5 | 5　 | 　 |
| 群众满意度 | 　≥90% | 　95% | 　5 | 5　 | 　 |
| 总分 | 100 | 94　 | 　 |

填表人：曾建苏 填报日期：2023.7.18 联系电话：0739-4221303