

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		069013 抚顺市计划生育协会-210400000				
部门年初预算收入金额		39.9				
部门年初预算支出金额		39.9				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	12.71	12.04	94.68%	13.3	12.59
	基本支出人员经费（保工资）	35.38	35.38	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	2.12	2.12	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	普及计划生育相关知识，加强党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，让群众受益。	全年已完成各项工作任务，确保普及计划生育相关知识，加强党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，让群众受益。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		实行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分									99.29								