

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |   |          |         |                           |     |      |       |      |   |     |          |          |          |            |        |       |
|---------------|--|---|----------|---------|---------------------------|-----|------|-------|------|---|-----|----------|----------|----------|------------|--------|-------|
| 2024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    |  |   |          |         | 42.36                     |     |      |       |      |   |     |          |          |          |            |        |       |
| 部门年初预算支出金额    |  |   |          |         | 42.36                     |     |      |       |      |   |     |          |          |          |            |        |       |
| 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     | 得分    |
| 年度主要任务        |  | 基本支出人员经费（刚性）  |          |         |                           |     |      |       |      | 6.92  |     | 6.39     |          | 92.45%   |            | 13.3   | 12.29 |
|               |  | 基本支出人员经费（保工资）   |          |         |                           |     |      |       |      | 34.99   |     | 34.97    |          | 99.96%   |            | 13.3   | 13.29 |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）   |          |         |                           |     |      |       |      | 2.21  |     | 2.2      |          | 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幸福，让群众受益。 |          |         |                           |     |      |       |      | 已完成普及计划生育相关知识，充分发挥“带头、宣传、服务、监管、交流”职能，促进人口长期均衡发展与家人幸福，加强党和政府联系育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用。 |     |          |          |          |            |        |       |
| 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 |       |
|               |  | 履职效能  | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                         | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3   | 3.3 |          |          |          |            |        |       |

绩效指标

|      |          |           |    |      |   |                           |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|---------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率   | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                         | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                         | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算管理 | 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<br>100%-80%（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支     | 预算收入管理规范  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |         |                  |    |      |   |                           |   |     |     |  |       |  |  |  |  |
|--|-------|---------|------------------|----|------|---|---------------------------|---|-----|-----|--|-------|--|--|--|--|
|  | 管理效率  | 收入管理    | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80%（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 0.8 | 0.8 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 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    | 服务对象满意度          | >= | 95   | % | 95                        | 1 | 6.8 | 6.8 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 服务对象满意度 | 受益对象满意度          | >= | 95   | % | 95                        | 1 | 6.6 | 6.6 |  |       |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度 | 当地计生群众满意度        | >= | 95   | % | 95                        | 1 | 6.6 | 6.6 |  |       |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 建立   |   |                           | 0 | 2.5 | 0   |  |       |  |  |  |  |
|  |       |         | 相关制度完善性          |    | 制度完善 |   |                           | 0 | 2.5 | 0   |  |       |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                           |   |     |     |  | 93.98 |  |  |  |  |